

横峰县皮肤性病防治所 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 横峰县皮肤性病防治所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 横峰县皮肤性病防治所概况

一、单位主要职责

负责横峰县城内皮肤病、艾滋病、麻风病、性病的医疗卫生工作，有力服务广大群众。重点负责全县乡镇卫生院的皮肤病、艾滋病、麻风病、性病督导工作。担负医疗服务，公共卫生服务、艾滋病、麻风病的防治工作。加强疾病预防控制，做好各类传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害身体健康的传染病等重大疾病，认真执行艾滋病、麻风病的各项工作要求，积极开展传染病疾病的防治工作。做好全县艾滋病、麻风病、性病的监测工作，提高筛查率，降低死亡率，改善患者的基本生活质量状况。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：皮肤科、性病科、艾防科、麻防科、内科、注射室、药剂科、检验科、财务科、行政后勤。

本单位年末在职人员 8 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 6 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

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：横峰县皮肤性病防治所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	165.45	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	140.91	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	19.54
	9		九、卫生健康支出	40	278.41
	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	8.41
	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	306.36	本年支出合计	58	306.36
使用非财政拨款结余	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	306.36	总计	62	306.36

注：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

单位：横峰县皮肤性病防治所

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
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	306.36	165.45		140.91			
		208 社会保障和就业支出	19.54	19.54					
		20805 行政事业单位养老支出	10.98	10.98					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	10.98					
		20810 社会福利	8.56	8.56					
		2081099 其他社会福利支出	8.56	8.56					
		210 卫生健康支出	278.41	137.50		140.91			
		21004 公共卫生	271.64	130.73		140.91			
		2100401 疾病预防控制机构	244.43	103.53		140.91			
		2100408 基本公共卫生服务	8.65	8.65					
		2100409 重大公共卫生服务	18.56	18.56					
		21011 行政事业单位医疗	6.77	6.77					
		2101102 事业单位医疗	6.77	6.77					
		221 住房保障支出	8.41	8.41					
		22102 住房改革支出	8.41	8.41					
		2210201 住房公积金	8.41	8.41					

注：本表反映部门（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：横峰县皮肤性病防治所

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			306.36	104.09	202.28			
208		社会保障和就业支出	19.54	10.98	8.56			
20805		行政事业单位养老支出	10.98	10.98				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	10.98				
20810		社会福利	8.56		8.56			
2081099		其他社会福利支出	8.56		8.56			
210		卫生健康支出	278.41	84.70	193.72			
21004		公共卫生	271.64	77.93	193.72			
2100401		疾病预防控制中心	244.43	77.93	166.51			
2100408		基本公共卫生服务	8.65		8.65			
2100409		重大公共卫生服务	18.56		18.56			
21011		行政事业单位医疗	6.77	6.77				
2101102		事业单位医疗	6.77	6.77				
221		住房保障支出	8.41	8.41				
22102		住房改革支出	8.41	8.41				
2210201		住房公积金	8.41	8.41				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：横峰县皮肤性病防治所

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	165.45	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	19.54	19.54		
	9		九、卫生健康支出	41	137.50	137.50		
	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	8.41	8.41		
	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				
	27	165.45	本年支出合计	59	165.45	165.45		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	165.45	总计	64	165.45	165.45		

注：本表反映部门(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：横峰县皮肤性病防治所

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			165.45	104.09	61.37
208		社会保障和就业支出	19.54	10.98	8.56
20805		行政事业单位养老支出	10.98	10.98	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	10.98	10.98	
20810		社会福利	8.56		8.56
2081099		其他社会福利支出	8.56		8.56
210		卫生健康支出	137.50	84.70	52.81
21004		公共卫生	130.73	77.93	52.81
2100401		疾病预防控制机构	103.53	77.93	25.60
2100408		基本公共卫生服务	8.65		8.65
2100409		重大公共卫生服务	18.56		18.56
21011		行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101102		事业单位医疗	6.77	6.77	
221		住房保障支出	8.41	8.41	
22102		住房改革支出	8.41	8.41	
2210201		住房公积金	8.41	8.41	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：横峰县皮肤性病防治所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	97.52	302	商品和服务支出	6.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.85	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.11	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费	0.58	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.89	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		97.59	公用支出合计					6.50

注：本表反映部门(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：横峰县皮肤性病防治所

2023 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：横峰县皮肤性病防治所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：横峰县皮肤性病防治所

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	0.08
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.00	2.00	0.08
（1）国内接待费	7	---	---	0.08
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	6
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：横峰县皮肤性病防治所

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 306.36 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 306.36 万元，比上年增加 9.78 万元，增长 3.30%，主要原因：本年事业收入较上年度有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 165.45 万元，占 54.01%；事业收入 140.91 万元，占 45.99%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 306.36 万元，其中本年支出合计 306.36 万元，比上年增加 9.78 万元，增长 3.30%，主要原因：本年事业支出较上年度有所增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变动。

本年支出的具体构成：基本支出 104.09 万元，占 33.97%；项目支出 202.28 万元，占 66.03%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 147.11 万元，决算数 165.45 万元，完成年初预算的 112.47%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10.98 万元，决算数 19.54 万元，完成年初预算的 177.96%。预决算差异主要原因：年初预算测算数有误造成预决算数差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 127.72 万元，决算数 137.50 万元，完成年初预算的 107.66%。预决算差异主要原因：追加了职工零星晋级工资及项目经费。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 8.41 万元，决算数 8.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 97.52 万元，比上年减少 10.83 万元，下降 9.99%，主要原因：2023 年较上年度减少 2 名在编职工。。

（二）商品和服务支出 6.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 8.33%，主要原因：公用支出较上年度有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.07 万元，比上年增加

0.07 万元，主要原因：增加退休职工活动支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变动。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 0.08 万元，完成全年预算的 3.75%；决算数比上年减少 0.83 万元，下降 91.68%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.08 万元，完成全年预算的 3.75%，主要原因：本年度接待减少。

决算数比上年减少 0.83 万元，下降 91.68%，主要原因：本年度接待减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 6 人次，主要是：本年度接待减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 8.22 万元，其中：政府采购货物支出 8.22 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 8.22 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 0.30 万元，占授予中小企业合同金额的 3.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 5个全面开展绩效自评，共涉及资金 201.8688万元，占项目支出总额的 100 %。其中，5 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“事业经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年事业经费						
主管部门		横峰县卫生健康委员会		实施单位		横峰县皮肤病性病防治所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	167	140.5	10	84.13	7	
	单位资金	120	167	140.5	—	84.13	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				1. 该项目年度业务收入目标超额完成。2. 2023年度减少了疾病预防传播。3. 加强门诊医疗业务水平，提升患者就诊满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	门诊收入	$=\frac{100}{5}$	100	10	10	
		社会成本指标	减少疾病传播	100	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提升业务收入	100	基本达成目标	15	15	
		质量指标	维护单位正常运转	100	基本达成目标	15	15	
		时效指标	2023年	$=100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定	100	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	100	基本达成目标	10	10		
总分					100	97		

本单位“艾滋病防治经费项目支出绩效自评表”如下：

（2023年度）								
2023年艾滋病防治经费								
项目名称	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县皮肤病性病防治所			
主管部门	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	35	35	10	100	10	
	政府预算资金	25	35	35	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	艾滋病防治，有效遏制艾滋病传播			1. 完成年度艾滋病重点人群干预覆盖人数。 2. 完成感染者或患者抗病毒治疗例数。 3. 完成年度居民艾滋病防治知识知晓人数				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疾病预防控制经济支出	≥80万	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成感染者或患者抗病毒治疗例数	≥120例	120	10	10	
			艾防所：居民艾滋病防治知识知晓人	≥20万人	20	10	10	
			艾防所：艾滋病重点人群干预覆盖人	≥20万人次	20	10	10	
		质量指标	艾防所：艾滋病重点人群HIV检测率	≥92%	92	5	5	
	时效指标	项目执行时间	=2023年	2023	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		维护社会稳定	=100%	100	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	艾防所：社会公众或服务对象的满意	=100%	100	10	10		
总分					100	100		

本单位“基本公共卫生项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	2023年(中央)基本公共卫生项目								
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县皮肤病性病防治所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4	4.6	4.6	10	100	10		
	政府预算资金	4	4.6	4.6	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
				1. 完成年度减少性病传播目标。2. 提升本单位基本公共能力。3. 提升居民生活环境。4. 完成年度性病指标完成率。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提升居民生活环境		=100%	100	10	10	
			减少性病传播		=100%	100	10	10	
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	指标完成率		=100%	100	15	15	
		质量指标	提升本单位基本公共能力		=100%	100	15	15	
		时效指标	2023年度		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足患者就诊需求，为患者提供服务		=100%	100	20	20	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度		=100%	100	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县皮肤病性病防治所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.649	4.649	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.6488	4.6488	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升医疗服务水平，服务社会大众，实时监控全县性病流行趋势，维护社会和谐稳定。			1. 提高全县性病检测率。2. 完成实时监控全县性病流行趋势，维护社会经济稳定发展。3. 促进社会健康发展，维护社会和谐稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	社会群众参与率	≥85%	85	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	投入经费	=46488元	46488	15	15	
		质量指标	提高全县性病检测率	85%	基本达成目标	15	15	
		时效指标	2024年	=2024年度	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实时监控全县性病流行趋势，维护社会经济稳定发展	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	促进社会健康发展，维护社会和谐稳定。	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	提升就诊患者满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

本单位“麻风病管理经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	2023年麻风病管理经费								
主管部门	横峰县卫生健康委员会			实施单位	横峰县皮肤病性病防治所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.56	17.12	17.12	10	100	10		
	政府预算资金	8.56	17.12	17.12	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	麻风病人治疗管理生活补助费			1. 麻风病资金执行率年度目标完成, 2. 加强全面消除麻风危害促进社会文明进步。3. 完成年度麻风治愈存活生活管理健康监测。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	麻风病人均支出	≥ 10000 元	10000	20	20		
		生态环境成本指							
	产出指标	数量指标	全县管理数	=14人	14	5	5		
			疫点村调查	=5个	5	5	5		
			县麻风病疫情监测线索调查	=36次	36	5	5		
			麻风病疫源村居民调查任务数	=1000次	1000	5	5		
		质量指标	按要求执行率	=100%	100	10	10		
	时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众对麻风病知识的知晓率, 积极提高麻风病患者的生活质量。	逐渐提高	基本达成目标	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	=95%	95	10	10			
总分					100	100			

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

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。

上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

2100401 疾病预防控制机构：反映卫生健康单位所属疾病预防控制机构的支出。

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。

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公卫服务支出。

2101102 事业单位医疗：反映财政单位安排的事业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。

2080505 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。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。