

神木市疾病预防控制中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市疾病预防控制中心部门的主要职责是承担全市疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、儿童规划免疫实施与管理、监测检验与评价、慢性病和严重精神障碍患者管理、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务，也是全市疾病预防控制技术服务、培训和指导中心。

（二）内设机构

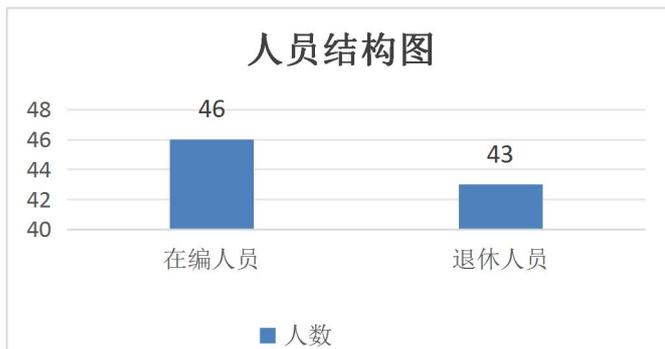
办公室、财务科、地病科、慢病科、计免科、传防科、检验科、卫生科、党建室、结核科。

二、部门决算单位构成

本单位作为卫健局下属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

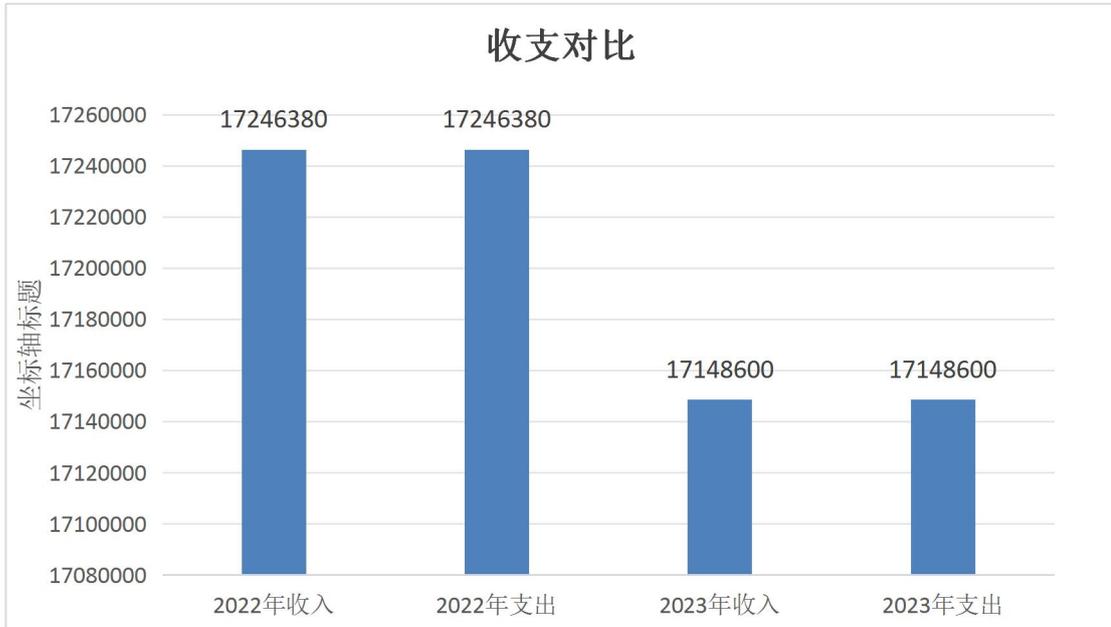
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 43 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

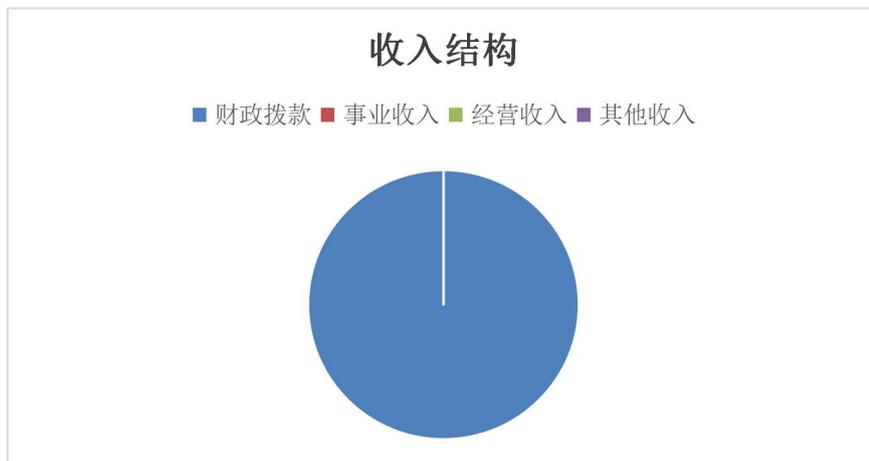
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1714.86 万元，与上年相比收入、支出总计减少 9.78 万元，下降 0.57%。主要是人员工资调整及医疗收支减少。



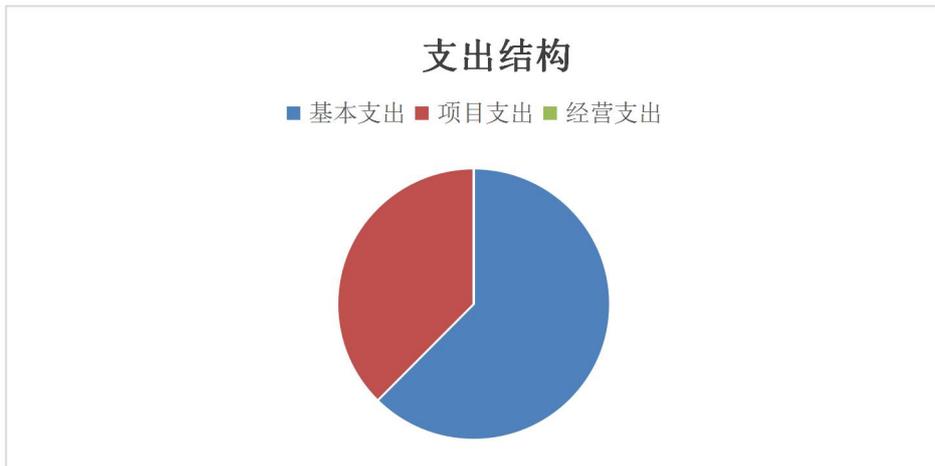
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1714.86 万元，其中：财政拨款收入 1714.86 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1714.86 万元，其中：基本支出 1070.67 万元，占 62.44%；项目支出 644.18 万元，占 37.56%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

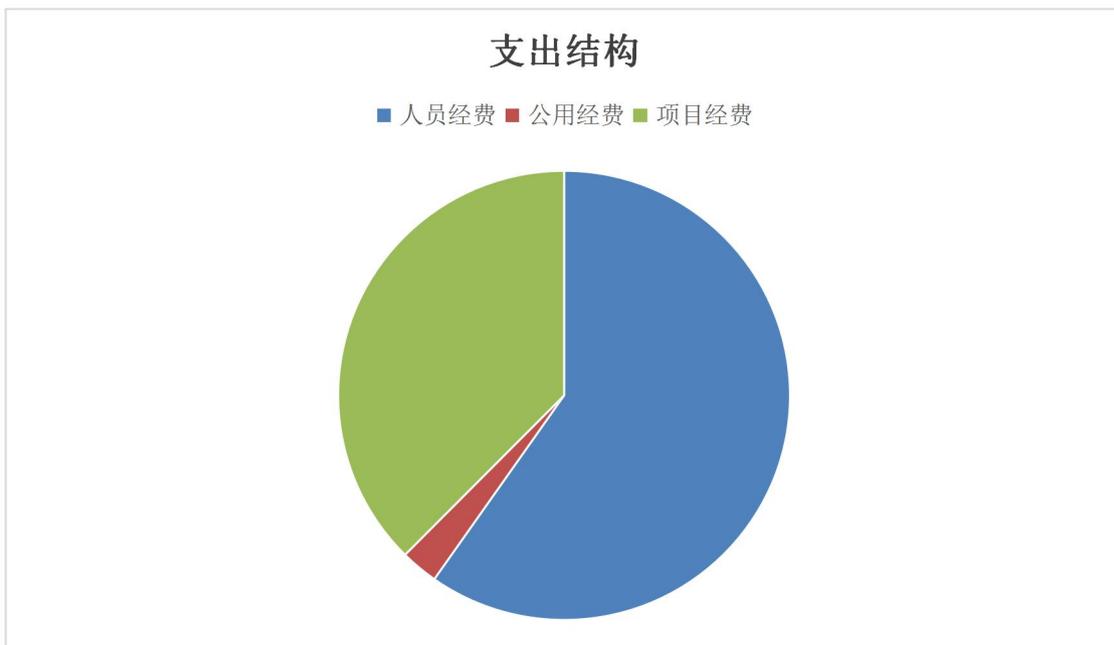
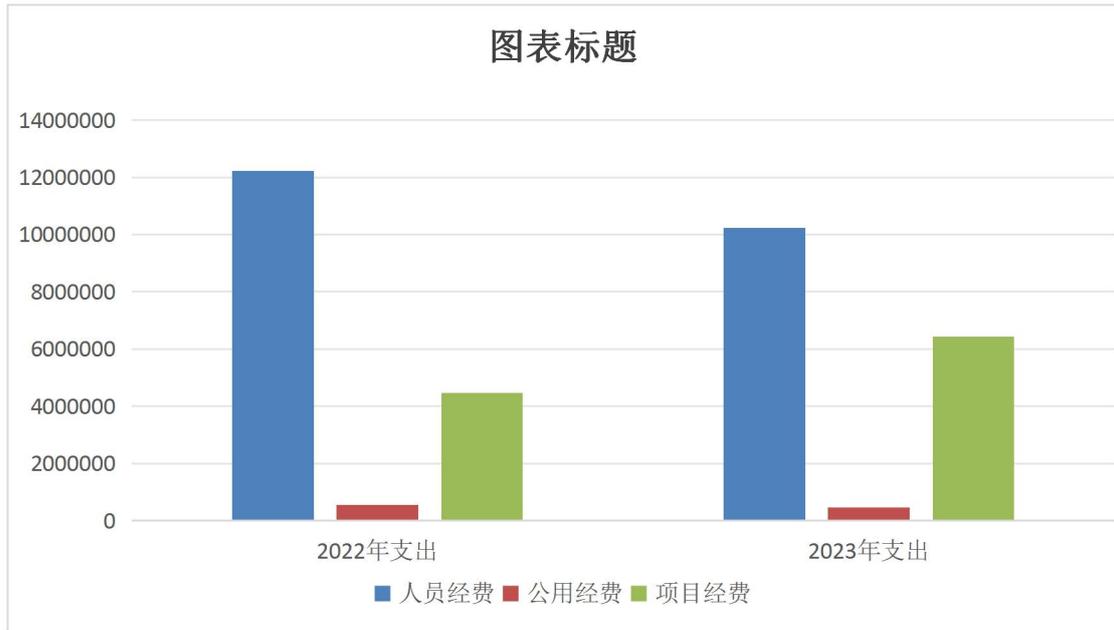


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1714.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 9.78 万元，下降 0.57%。主要原因是疫情结束后经费消耗减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1176.46 万元，支出决算 1714.86 万元，完成年初预算的 145.76%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.78 万元，下降 0.57%，主要原因是人员工资调整及项目拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 253.00 万元，支出决算为 243.15 万元，完成年初预算的 96.11%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目所需资金减少。

2. 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 0.00 万元, 支出决算为 58.91 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 该项目资金预算到公用经费项目。

3. 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(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 51.55 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 该项目资金预算至人员经费项目。

4. 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 0.00 万元, 支出决算为 118.64 万元, 决算数大于预算数的主要原因是: 该项目资金预算至人员经费项目。

5. 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 923.46 万元, 支出决算为 1242.60 万元, 完成年初预算的 134.56%, 决算数大于预算数的主要原因是: 工资福利支出, 商品和服务支出, 对个人和家庭的补助此三项支出资金增加。

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 1070.67 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1024.53 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 46.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款未安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是无三公经费。决算数较上年等于的主要原因是无三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 4 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了以下任务：1、完成党建工作目标。2、加强政治建设和思想建设。3、落实行风建设、党风廉政建设责任。4、落实安全生产责任制，全年无安全生产事故发生。5、持之以恒做好新冠肺炎疫情防控工作；6、持续贯彻落实重点传染病专病专防策略。7、继续加强免疫规划工作，提高各类疫苗的接种率。8、加强慢病综合防控、精神卫生、心理健康和地方病工作；9 加大卫生监测工作；10、继续做好实验室检验工作。11、加强疾控队伍建设。

本单位在部门决算中反映 2022 年中央重大传染病防控补助资金等 15 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1141.4 万元，占部门预算项目支出总额的 67%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 84.97，全年预算数 1714.9 万元万元，执行数 1714.9 万元万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度主要计划任务以承担全市疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、儿童规划免疫实施与管理、监测检验与评价、慢性病和严重精神障碍患者管理、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务等任务。。发现的问题及原因：按照相关文件要求，进一步建立健全管理制度，严格执行相关制度。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

神木市疾病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		神木市疾病预防控制中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	2022 年中 央重大传 染病防控 补助资金	未完成	93.62	93.62		0	0		—	0	—
任务 2	2023 年中 央重大传 染病防控 补助资金	未完成	92.02	92.02		0	0		—	0	—
任务 3	2023 年中 央 12 类基 本公共卫 生服务专 项补助金	未完成	1.55	1.55		0	0		—	0	—
任务 4	2023 年医 疗卫生机 构能力建 设中央补 助资金	未完成	2	2		0	0			0	
任务 5	2023 年中 央 12 类基 本公共卫 生服务专 项补助金	未完成	3	3		0	0			0	
任务 6	城乡预防 保健	已完成	54	54		54	54			100%	
任务 7	地方病防 治	已完成	54	54		54	54			100%	
任务 8	2022 年中 央医疗卫 生机构能 力建设直 达补助金	已完成	200	200		0	0			100%	
任务 9	疾病预防 控制、健康 教育	已完成	115	115		115	115			100%	
任务 10	2022 年中 央重大传 染病防控 经费	已完成	134.54	134.54		80.779 6	80.77 96			65%	
任务 11	应急物资 购置	已完成	30	30		22	22			73%	

	任务 12	中央公共卫生服务补助	已完成	10	10		10	10			100%	
	任务 13	基本公共卫生服务	已完成	68.67	68.67		50	50			73%	
	任务 14	鼠疫监测经费	已完成	22	22		0	0			0	
	任务 15	全市 18-45 周岁低收入妇女宫颈癌疫苗免费接种	已完成	261.0171	261.0171		261.0171	261.0171			100%	
	金额合计			1141.4	1141.4		644.2	644.2		10	56%	7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、完成党建工作目标。2、加强政治建设和思想建设。3、落实行风建设、党风廉政建设责任。4、落实安全生产责任制，全年无安全生产事故发生。5、持之以恒做好新冠肺炎疫情防控工作；6、持续贯彻落实重点传染病专病专防策略。7、继续加强免疫规划工作，提高各类疫苗的接种率。8、加强慢病综合防控、精神卫生、心理健康和地方病工作；9 加大卫生监测工作；10、继续做好实验室检验工作。11、加强疾控队伍建设。						基本完成相关工作，以后将坚持全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	重点工作实际完成率			=100%	93.3%	15	13.95			
		质量指标	重点工作质量达标率			=100%	93.3%	13	9.51			
		时效指标	重点工作完成及时率			=100%	93.3%	13	9.51			
		成本指标	公用经费控制率			≤100%	134.56%	9	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	降低疾病传播速度			≥5%	≥5%	15	15			
		生态效益指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	84.97				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年中央重大传染病防控补助资金等 15 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年中央重大传染病防控补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年中央重大传染病防控补助资金							
主管部门	神木市卫健局			实施单位		神木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 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	93.62	93.62	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	93.62	93.62	0	—	0	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对辖区适龄儿童免疫规划疫苗接种,控制艾滋病疫情,控制包虫病流行,开展重大慢性病早起筛查干预项目,分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测,基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测,重点区域病媒生物监测。			对辖区适龄儿童免疫规划疫苗接种,控制艾滋病疫情,控制包虫病流行,开展重大慢性病早起筛查干预项目,分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测,基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测,重点区域病媒生物监测。				
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	重大传染病的宣传与防控工作完成率	100%	0	15		
		质量指标	重大传染病防控工作合格率	100%	0	15		
		时效指标	重大传染病防控工作完成及时率	100%	0	15		
		成本指标	预算控制率	≤100%	0	5		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
社会效益指标		降低各类疾病的发病率	降低	0	15			

		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	0	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10		
总分						100		

2023 年中央重大传染病防控补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央重大传染病防控补助资金						
主管部门		神木市卫健局		实施单位		神木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 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	92.02	92.02	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	92.02	92.02	0	—	0	—
		上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对辖区适龄儿童免疫规划疫苗接种,控制艾滋病疫情,控制包虫病流行,开展重大慢性病早起筛查干预项目,分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测,基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测,重点区域病媒生物监测。			对辖区适龄儿童免疫规划疫苗接种,控制艾滋病疫情,控制包虫病流行,开展重大慢性病早起筛查干预项目,分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测,基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测,重点区域病媒生物监测。				
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	重大传染病的宣传与防控工作完成率	100%	0	15		
		质量指标	重大传染病防控工作合格率	100%	0	15		
		时效指标	重大传染病防控工作完成及时率	100%	0	15		
		成本指标	预算控制率	≤100%	0	5		
	效益指 标	经济效益指标						
社会效益指标		降低各类	降低	0	15			

	(30分)		疾病的发病率					
		生态效益指标						
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	0	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10			
总分					100			

2023 年中央 12 类基本公共卫生服务专项补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央 12 类基本公共卫生服务专项补助资金							
主管部门	神木市卫健局			实施单位		神木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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.55	1.55	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	1.55	1.55	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过落实 12 类国家基本公共卫生服务项目, 了解居民健康状况, 从而作出评估, 采取相应治疗措施, 进行有正对性的健康指导, 更好的控制疾病的发生、发展。			通过落实 12 类国家基本公共卫生服务项目, 了解居民健康状况, 从而作出评估, 采取相应治疗措施, 进行有正对性的健康指导, 更好的控制疾病的发生、发展。				
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	12 类国家基本公共卫生服务工作完成率	100%	0	15		
		质量指标	12 类国家基本公共卫生服务工作合格率	100%	0	15		
		时效指标	12 类国家基本公共卫生服务工作完成及时率	100%	0	15		
		成本指标	预算控制率	≤100%	0	5		

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	降低各类疾病的发病率	降低	0	15		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	0	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	≥90%	10		
总分						100		

2023 年医疗卫生机构能力建设中央补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年医疗卫生机构能力建设中央补助资金							
主管部门	神木市卫健局			实施单位		神木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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	2	2	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照陕财办社[2023] 167 号, 建立感染办公室, 购买储备急救物品, 完善医疗废物处置系统, 完善相关报告平台, 加强传染病监测预警与应急指挥能力提升。			按照陕财办社[2023] 167 号, 建立感染办公室, 购买储备急救物品, 完善医疗废物处置系统, 完善相关报告平台, 加强传染病监测预警与应急指挥能力提升。				
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	医疗卫生机构能力建设完成度	100%	0	15		
		质量指标	医疗卫生机构能力建设合格率	100%	0	15		
		时效指标	医疗卫生机构能力建设完成及时率	100%	0	15		
		成本指标	预算控制率	≤100%	0	5		
效益指	经济效益指标							

标 (30分)	社会效益指标	降低各类疾病的发病率	降低	0	15		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	0	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10		
总分					100		

2023 年中央 12 类基本公共卫生服务专项补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央 12 类基本公共卫生服务专项补助资金							
主管部门	神木市卫健局			实施单位		神木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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	3	3	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过落实 12 类国家基本公共卫生服务项目, 了解居民健康状况, 从而作出评估, 采取相应治疗措施, 进行有正对性的健康指导, 更好的控制疾病的发生、发展。			通过落实 12 类国家基本公共卫生服务项目, 了解居民健康状况, 从而作出评估, 采取相应治疗措施, 进行有正对性的健康指导, 更好的控制疾病的发生、发展。				
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	12 类国家基本公共卫生服务工作完成率	100%	0	15		
		质量指标	12 类国家基本公共卫生服务工作合格率	100%	0	15		
		时效指标	12 类国家基本公共卫生服务工作完成及时率	100%	0	15		
		成本指标	预算控制率	≤100%	0	5		

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	降低各类疾病的发病率	降低	0	15		
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	0	15		
		服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	≥90%	10		
总分					100			

城乡预防保健经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡预防保健经费						
主管部门		神木市卫健局			实施单位		神木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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	54	54	54	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	54	54	54	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率。				做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率。			
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	预防保健工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	预防保健工作合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预防保健工作完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	降低各类疾病的发病率	降低	降低	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	15	15		
满意度	服务对象满意	受众满意	≥90%	≥90%	10	10		

	指标 (10 分)	度指标	度					
总分						100	100	

地方病防治经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地方病防治经费						
主管部门		神木市卫健局			实施单位		神木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 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	54	54	54	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	54	54	54	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	做好疾病预防控制工作,降低传染病发 病率。				做好疾病预防控制工作,降 低传染病发病率。			
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	地方病防 治工作完 成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	地方病防 治工作合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	地方病防 治工作完 成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制 率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	降低各类 疾病的发 病率	降低	降低	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	居民健康 水平提高	中长期	中长期	15	15		
满意度	服务对象满意	受众满意	≥90%	≥90%	10	10		

	指标 (10 分)	度指标	度					
总分						100	100	

2022 年中央医疗卫生机构能力建设直达补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年中央医疗卫生机构能力建设直达补助资金							
主管部门	神木市卫健局			实施单位		神木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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据榆政财社发[2022]242号文件,组织仪器设备维保,仪器、设备更新,加强疾控机构能力建设,完善公共卫生实验室网络体系,提升疾控机构实验装备水平,进行人员健康检测、培训,提高人员队伍能力			根据榆政财社发[2022]242号文件,组织仪器设备维保,仪器、设备更新,加强疾控机构能力建设,完善公共卫生实验室网络体系,提升疾控机构实验装备水平,进行人员健康检测、培训,提高人员队伍能力				
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	医疗卫生机构能力建设完成度	100%	100%	15	15	
		质量指标	医疗卫生机构能力建设合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	医疗卫生机构能力建设完成及时率	100%	100%	15	15	
成本指标		预算控制率	≤100%	≤100%	5	5		

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	降低各类疾病的发病率	降低	降低	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

疾病预防控制、健康教育专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疾病预防控制、健康教育专项经费						
主管部门		神木市卫健局			实施单位		神木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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	115	115	115	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	115	115	115	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率。				做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率。			
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	疾病预防控制工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	疾病预防控制工作合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	疾病预防控制工作完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	降低各类疾病的发病率	降低	降低	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		居民健康水平提高	中长期	中长期	15	15		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受众满意 度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总分						100	100	

2022 年中央重大传染病防控经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年中央重大传染病防控经费							
主管部门	神木市卫健局			实施单位		神木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 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	134.54	134.54	80.7796	10	60%	6	
	其中:当年财政拨款	134.54	134.54	80.7796	—	0	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	做好疾病预防控制工作,降低传染病发 病率。			做好疾病预防控制工作,降 低传染病发病率。				
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	重大传染 病的宣传 与防控工作 完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	重大传染 病防控工作 合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	重大传染 病防控工作 完成及时 率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制 率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
社会效益指标		降低各类 疾病的发 病率	降低	降低	15	15		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

应急物资购置费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急物资购置费						
主管部门		神木市卫健局			实施单位		神木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 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	22	10	73%	7.3	
	其中:当年财政拨款	30	30	22	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	做好疾病预防控制工作,降低传染病发 病率。				做好疾病预防控制工作,降 低传染病发病率。			
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	应急物资 购置工作 完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	应急物资 购置工作 合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	应急物资 购置工作 完成及时 率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制 率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	降低各类 疾病的发 病率	降低	降低	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	居民健康 水平提高	中长期	中长期	15	15		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受众满意 度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总分						100	97. 3	

中央公共卫生服务补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央公共卫生服务补助资金							
主管部门	神木市卫健局			实施单位		神木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(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	10	10	0	—	0	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	做好疾病预防控制工作,降低传染病发 病率。			做好疾病预防控制工作,降 低传染病发病率。				
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	公共卫 生服务 工作完 成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	公共卫 生服务 工作合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	公共卫 生服务 工作完 成及时 率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制 率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	降低各类 疾病的发 病率	降低	降低	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	居民健康 水平提高	中长期	中长期	15	15		
满意度	服务对象满意	受众满意	≥90%	≥90%	10	10		

	指标 (10 分)	度指标	度					
总分						100	100	

基本公共卫生服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务							
主管部门	神木市卫健局			实施单位		神木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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	68.67	68.67	50	10	73%	7.3	
	其中:当年财政拨款	68.67	68.67	50	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率。			做好疾病预防控制工作,降低传染病发病率。				
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	基本公共卫生服务工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	基本公共卫生服务工作合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	降低各类疾病的发病率	降低	降低	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响		居民健康	中长期	中长期	15	15		

		指标	水平提高					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受众满意 度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总分						100	97. 3	

2022 年中央重大传染病防控补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		申购鼠疫监测车辆经费						
主管部门		神木市卫健局		实施单位		神木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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22	22	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	22	22	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	购置鼠疫监测车辆一辆,做好我市鼠疫监测防治工作,适应当前鼠疫疫情监测工作需要。			购置鼠疫监测车辆一辆,做好我市鼠疫监测防治工作,适应当前鼠疫疫情监测工作需要。				
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	鼠疫监测工作完成率	100%	0	15		
		质量指标	鼠疫监测工作合格率	100%	0	15		
		时效指标	鼠疫监测工作完成及时率	100%	0	15		
		成本指标	预算控制率	≤100%	0	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	降低各类疾病的发病率	降低	0	15		
		生态效益指标						
	可持续性影响指标	居民健康水平提高	中长期	0	15			
满意度	服务对象满意	受众满意	≥90%	≥90%	10			

	指标 (10 分)	度指标	度					
总分						100		

2022 年中央重大传染病防控补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	全市 18-45 周岁低收入群体妇女宫颈癌疫苗免费接种							
主管部门	神木市卫健局			实施单位		神木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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	261.0171	261.0171	261.0171	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	261.0171	261.0171	261.0171	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过为全市 18-45 周岁低收入群体妇女宫颈癌疫苗免费接种,有效降低我市宫颈癌发病率,促进广大妇女健康水平,保障全市妇女生活质量。			通过为全市 18-45 周岁低收入群体妇女宫颈癌疫苗免费接种,有效降低我市宫颈癌发病率,促进广大妇女健康水平,保障全市妇女生活质量。				
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	重大传染病的宣传与防控工作完成率	100%	100%	15	15	
			重大传染病防控工作合格率	100%	100%	15	15	
		质量指标	重大传染病防控工作完成及时率	100%	100%	15	15	
			预算控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
社会效益指标		降低各类疾病的发病率	降低	降低	15	15		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 的决算数据反映个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128327512。
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市疾病预防控制中心

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	17,148,556.63	一、一般公共服务支出	32	2,431,528.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,701,971.94
	9		九、卫生健康支出	40	13,015,055.75
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	17,148,556.63	本年支出合计	58	17,148,556.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	17,148,556.63	总计	62	17,148,556.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：元

单位：神木市疾病预防控制中心

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		17,148,556.63	17,148,556.63	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,431,528.94	2,431,528.94	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2,431,528.94	2,431,528.94	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2,431,528.94	2,431,528.94	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,701,971.94	1,701,971.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,701,971.94	1,701,971.94	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186,448.13	1,186,448.13	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515,523.81	515,523.81	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	13,015,055.75	13,015,055.75	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	12,426,004.75	12,426,004.75	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制中心	12,426,004.75	12,426,004.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	589,051.00	589,051.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	589,051.00	589,051.00	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市疾病预防控制中心

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		17,148,556.63	10,706,732.25	6,441,824.38	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,431,528.94	0	2,431,528.94	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2,431,528.94	0	2,431,528.94	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2,431,528.94	0	2,431,528.94	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,701,971.94	1,701,971.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,701,971.94	1,701,971.94	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186,448.13	1,186,448.13	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515,523.81	515,523.81	0	0	0	0
21	卫生健康支出	13,015,055.75	9,004,760.31	4,010,295.44	0	0	0
21004	公共卫生	12,426,004.75	8,415,709.31	4,010,295.44	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	12,426,004.75	8,415,709.31	4,010,295.44	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	589,051.00	589,051.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	589,051.00	589,051.00	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市疾病预防控制中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	17,148,556.63	一、一般公共服务支出	33	2,431,528.94	2,431,528.94	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,701,971.94	1,701,971.94	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13,015,055.75	13,015,055.75	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	17,148,556.63	本年支出合计	59	17,148,556.63	17,148,556.63	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	17,148,556.63	总计	64	17,148,556.63	17,148,556.63	0	0

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：元

单位：神木市疾病预防控制中心

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		17,148,556.63	10,706,732.25	6,441,824.38
201	一般公共服务支出	2,431,528.94	0	2,431,528.94
20199	其他一般公共服务支出	2,431,528.94	0	2,431,528.94
2019999	其他一般公共服务支出	2,431,528.94	0	2,431,528.94
208	社会保障和就业支出	1,701,971.94	1,701,971.94	0
20805	行政事业单位养老支出	1,701,971.94	1,701,971.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186,448.13	1,186,448.13	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515,523.81	515,523.81	0
21	卫生健康支出	13,015,055.75	9,004,760.31	4,010,295.44
21004	公共卫生	12,426,004.75	8,415,709.31	4,010,295.44

2100401	疾病预防控制机构	12,426,004.75	8,415,709.31	4,010,295.44
21011	行政事业单位医疗	589,051.00	589,051.00	0
2101102	事业单位医疗	589,051.00	589,051.00	0

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市疾病预防控制中心

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	9,431,887.00	302	商品和服务支出	461,473.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,508,593.58	30201	办公费	105,242.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,081,729.54	30202	印刷费	51,412.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,005,000.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	328,901.43	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,186,448.13	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	515,523.81	30207	邮电费	2,226.38	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	589,051.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	51,082.63	30211	差旅费	45,646.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,027,616.70	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	22,242.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	137,940.18	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	813,372.25	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	68,700.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1,000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	131,515.97	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2,255.84	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	38,120.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	744,672.25	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	61,812.04	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		10,245,259.25	公用经费合计				461,473.00	

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

单位：元

单位：神木市疾病预防控制中心

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

单位：元

单位：神木市疾病预防控制中心

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			0	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市疾病预防控制中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0	0
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

