



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：361003

单位名称：保定市满城区疾病预防控制中心

二〇二四年十二月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责疾病预防与控制及疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控工作;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;实验室检测检验与评价;健康教育与健康促进;技术管理与应用研究指导;负责全区除“四害”工作的技术指导、咨询,“四害”密度检测及药物应用;负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况,依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治和中医药服务等监督检查,围绕社会高度关注、涉及群众切身利益的卫生健康突出问题,大力开展专项整治和重点监督巡查检查工作,依法查处违法行为。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

---

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：保定市满城区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	1,281.01	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	2,295.10	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	171.58
	9		九、卫生健康支出	40	3,043.38
	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	58.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,576.11</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,273.13</b>
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	<b>912.66</b>	年末结转和结余	60	<b>1,215.65</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>4,488.77</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,488.77</b>

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位（单位）：保定市满城区

疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,576.11	1,281.01		2,295.10			
208	社会保障 和就业支 出	171.58	171.58					
20805	行政事业 单位养老 支出	168.55	168.55					
2080502	事业单位 离退休	39.38	39.38					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	99.07	99.07					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	30.09	30.09					
20808	抚恤	3.03	3.03					
2080801	<b>死亡抚恤</b>	3.03	3.03					
210	卫生健康 支出	3,346.37	1,051.27		2,295.10			
21004	公共卫生	3,309.37	1,014.28		2,295.10			
2100401	<b>疾病预防 控制机构</b>	3,020.38	725.29		2,295.10			
2100408	基本公共 卫生服务	121.37	121.37					
2100409	<b>重大公共 卫生服务</b>	127.61	127.61					
2100499	其他公共	40.00	40.00					

	卫生支出							
21011	行政事业 单位医疗	36.99	36.99					
2101102	事业单位 医疗	36.99	36.99					
221	住房保障 支出	58.16	58.16					
22102	住房 <b>改革</b> 支出	58.16	58.16					
2210201	住房公积 金	58.16	58.16					

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

编制单位（单位）：保定市满城区疾病预防控制中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,273.13	2,984.14	288.99			
208	社会保障和就业支出	171.58	171.58				
20805	行政事业单位养老支出	168.55	168.55				
2080502	事业单位离退休	39.38	39.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.07	99.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09				
20808	抚恤	3.03	3.03				
2080801	<b>死亡抚恤</b>	3.03	3.03				
210	卫生健康支出	3,043.38	2,754.39	288.99			
21004	公共卫生	3,006.39	2,717.40	288.99			
2100401	<b>疾病预防控制机构</b>	2,717.40	2,717.40				
2100408	基本公共卫生服务	121.37		121.37			
2100409	<b>重大公共卫生服务</b>	127.61		127.61			
2100499	其他公共卫生支出	40.00		40.00			
21011	行政事业	36.99	36.99				

	单位医疗						
2101102	事业单位 医疗	36.99	36.99				
221	住房保障 支出	58.16	58.16				
22102	住房 <b>改革</b> 支出	58.16	58.16				
2210201	住房公积 金	58.16	58.16				

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

编制单位（单位）：保定市满城区疾病预防控制中心

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	1,281.01	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	171.58	171.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1,051.27	1,051.27		
	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	58.16	58.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,281.01	<b>本年支出合计</b>	59	1,281.01	1,281.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,281.01	<b>总计</b>	64	1,281.01	1,281.01		

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

编制单位(单位): 保定市满城区疾病预防控制中心

2023 年度 金额单位: 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		1,281.01	992.02	288.99
208	社会保障和就业支出	171.58	171.58	
20805	行政事业单位养老支出	168.55	168.55	
2080502	事业单位离退休	39.38	39.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.07	99.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09	
20808	抚恤	3.03	3.03	
2080801	<b>死亡抚恤</b>	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	1,051.27	762.28	288.99
21004	公共卫生	1,014.28	725.29	288.99
2100401	<b>疾病预防控制中心</b>	725.29	725.29	
2100408	基本公共卫生服务	121.37		121.37
2100409	<b>重大公共卫生服务</b>	127.61		127.61
2100499	其他公共卫生支出	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	36.99	36.99	
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99	
221	住房保障支出	58.16	58.16	
22102	住房 <b>改革</b> 支出	58.16	58.16	
2210201	住房公积金	58.16	58.16	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 保定市满城区疾病预防控制中心

2023 年度

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	882.70	302	商品和服务支出	63.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.58	30201	办公费	4.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.12	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.57	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	307.12	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.07	30206	电费	7.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.09	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.99	30208	取暖费	10.00	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		30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	45.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.11	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	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	11.70	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.95	30229	福利费	2.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.69	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.27	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		928.39	公用经费合计					63.63

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

编制部门(单位)：保定市满城区疾病预防控制中心

控制中心

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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

注：本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 保定市

满城区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位: 万元

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

注: 本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：保定市满城区疾病预防控制中心

2023 年度

金额单位：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
57.57		56.50	40.00	16.50	1.07	55.69		55.69	40.00	15.69	

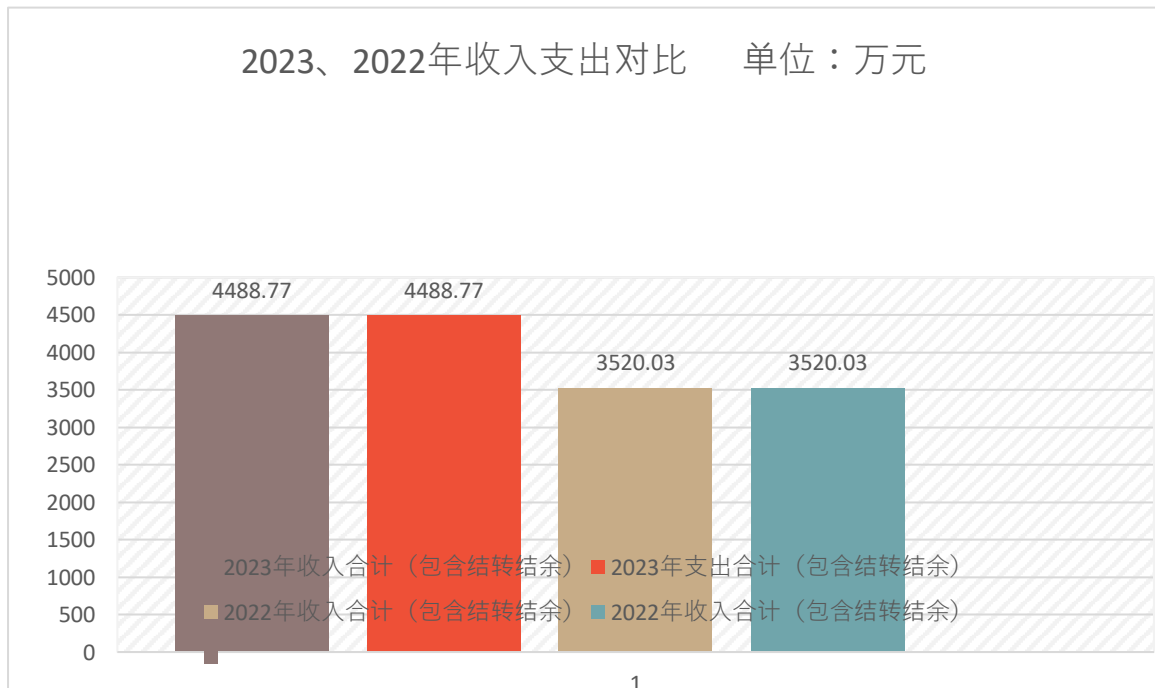
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

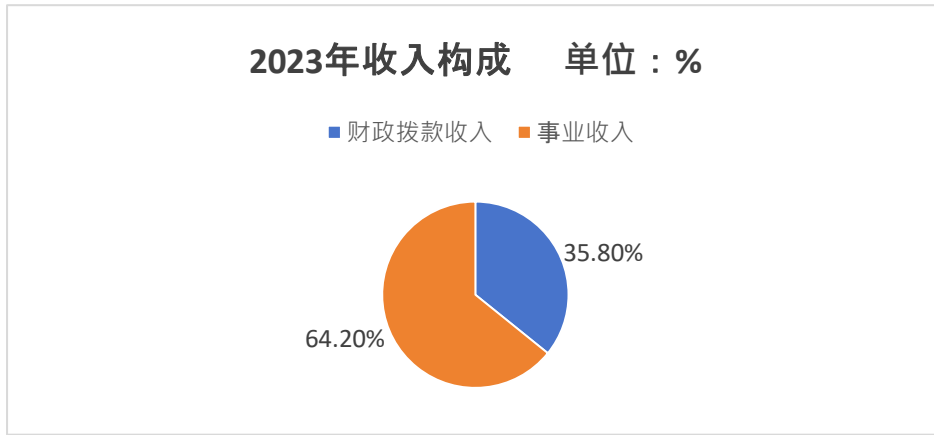
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4,488.77万元。与2022年度决算相比，收支各增加968.74万元，增长21.6%，主要原因是上年结转资金。



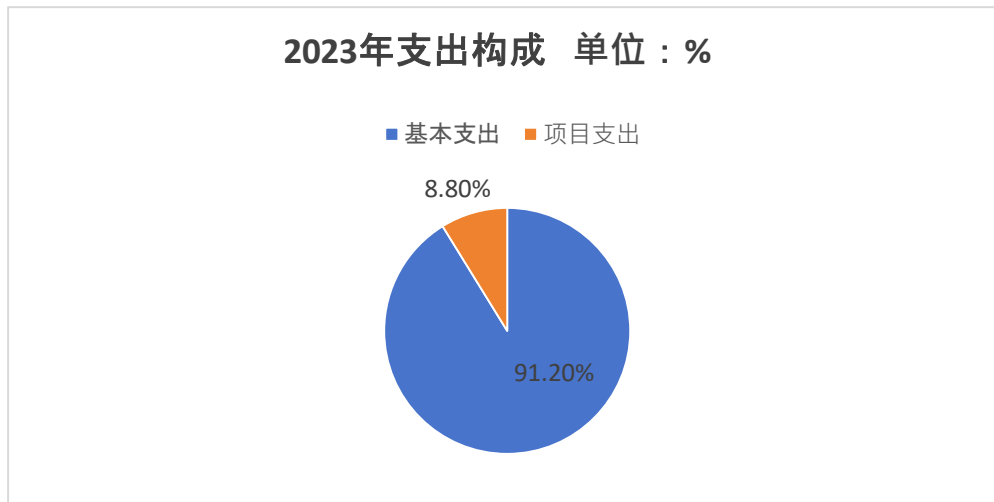
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,576.11万元，其中：财政拨款收入1,281.01万元，占35.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,295.10万元，占64.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,273.13万元，其中：基本支出2,984.14万元，占91.2%；项目支出288.99万元，占8.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

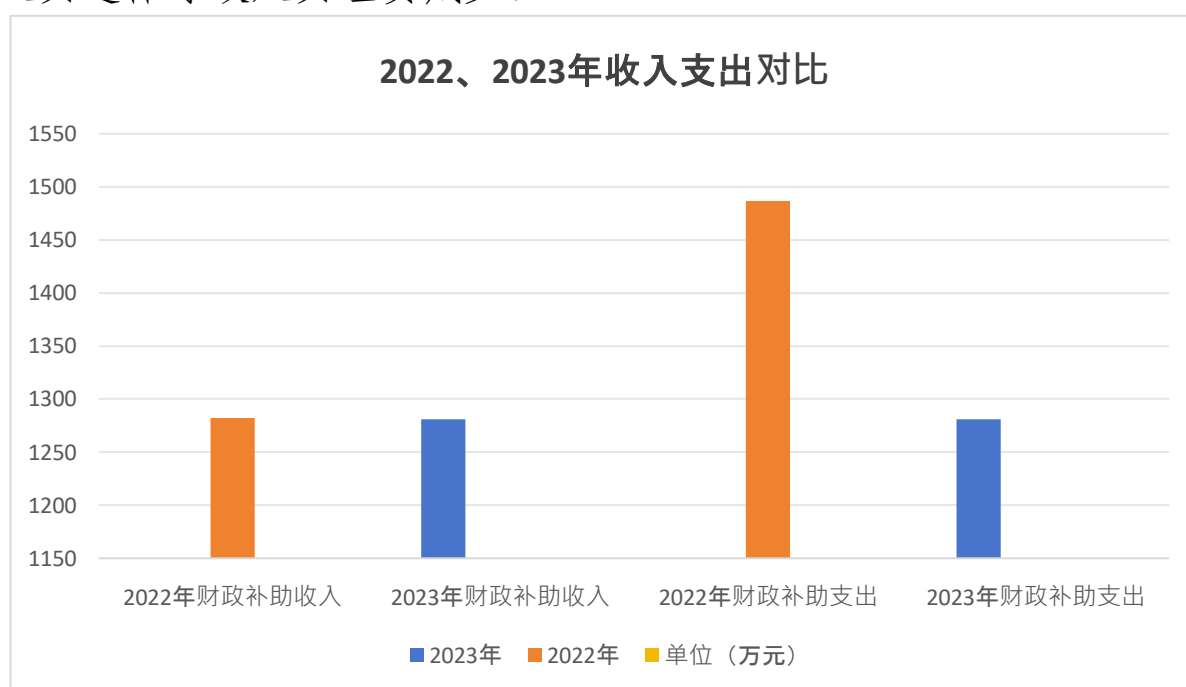
#### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,281.01万元，比上年减少1.26万元，降低1%，主要是人员退休导致人员经费



减少；本年支出 1,281.01 万元，比上年减少 1.26 万元，降低 1%，主要是人员退休导致人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,281.01万元,比上年减少1.26万元，主要是人员退休导致人员经费减少；本年支出 1,281.01万元，比上年减少1.26万元，降低1.0%，主要是人员退休导致人员经费减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是该单位收入全部为一般公共预算收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是该单位收入全部为一般公共预算收入。

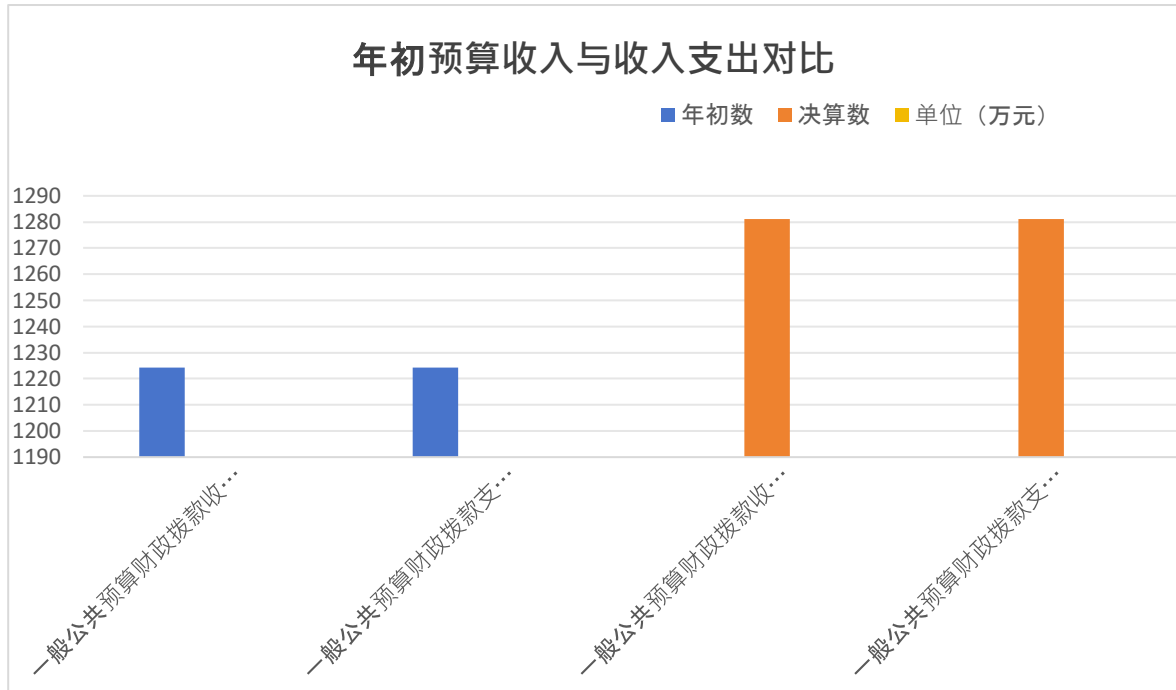
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是该单位收入全部为一般公共预

算收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是该单位收入全部为一般公共预算收入。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入1,281.01万元，完成年初预算的104.6%，比年初预算增加56.79万元，决算数大于预算数主要原因是国家投入疾病预防控制能力建设；本年支出1,281.01万元，完成年初预算的104.6%，比年初预算增加56.79万元，决算数大于预算数主要原因是国家投入疾病预防控制能力建设。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,281.01万元，完成年初预算的 104.6%，比年初预算增加56.79万元，主要原因是国家投入疾病预防控制能力建设；本年支出1,281.01万元，完成年初预算的104.6%，比年初预算增加56.79万元，主要原因是国家投入疾病预防控制能力建设。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位收入全部为一般公共预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位收入全部为一般公共预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位收入全部为一般公共预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是单位收入全部为一般公共预算收入。

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,281.01 万元，主要用于以下

方面:

社会保障和就业（类）支出 171.58 万元，占 13.4%；卫生健康（类）支出 1,051.27 万元，占 82.1%；住房保障（类）支出 58.16 万元，占 4.5%；

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 992.02 万元，其中：人员经费 928.39 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 63.63 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 57.57 万元，支出决算为 55.69 万元，完成预算的 96.7%，较预算减少 1.88 万元，降低 3.3%，主要是本着厉行节约的原则减少三公经费支出；较 2022 年度决算增加 41.38 万元，增长 289.0%，主要是国家投入 3 辆疾控公务用车购置。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 56.5 万元，支出决算 55.69 万元，完成预算的 98.6%，较预算减少 1.88 万元，降低 3.3%，主要是本着厉行节约的原则减少三公经费支出；较上年增加 41.38 万元，增长 289%，主要是国家投入 3 辆疾控公务用车购置。其中：

**公务用车购置费支出 40 万元：** 本单位 2023 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 40 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 40 万元，增长 100%，主要是 2023 年发生 3 辆公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 15.69 万元：** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 15.69 万

元。公车运行维护费支出较预算减少 0.81 万元，降低 5.2%，主要是本着厉行节约的原则减少公务用车维护支出；较上年增加 1.38 万元，增长 8.8%，主要是公务用车数量增加。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.07 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，比上年增加 3 辆，主要是增加公务用车。其中，副部（省）级及

以上领导用车本单位共有车辆 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 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车 主要是业务用车 。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 309.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 107.3%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 年重大传染病防控经费项目及 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金项目等 8 个项目绩效自评结果。

1、2023 年重大传染病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年重大传染病防控经费项目绩效自评得分为 86.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 25.82 万元，执行数为 18.93 万元，完成预算的 73.3%。通过项目实施，完成了年初设定各项绩效目标，完成了适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%；完成了有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低水平，未发现问题。

项目绩效自评情况：

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023 年重大传染病防控经费保财社【2023】54 号		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 保定市满城区疾病预防控制中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	25.820000	到位数	25.820000		执行数	18.930780		73.32	
	其中:财政资金	25.820000	其中:财政资金	25.820000		其中:财政资金	18.930780			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率在于 90%				完成				80.00	
	目标内容 2、有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低水平				完成				80.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		



									成 值		
产出 指标	数量指标	疟疾媒介 调查点数量	全省疟 疾媒介 调查点 数量	8.00	=	1	个	1	完成	8	
	数量指标	生活饮用 水水质监 测任务数	我区生 活饮用 水水质 监测任 务数量	8.00	=	34	份	34	完成	8	
	质量指标	适龄儿童 国家免疫 规划疫苗 接种率	我区适 龄儿童 国家免 疫规划 疫苗接 种率	8.00	≥	90	%	0.95	完成	8	
	质量指标	肺结核患 者成功治 疗率	我区肺 结核患 者成功 治疗率	8.00	≥	90	%	0.9	完成	5	
	时效指标	资金支付 及时性	资金支 付的及 时程度	8.00	文字 描述		及时支 付	及时 支付	完成	8	
	成本指标	项目成本	每个月 项目成 本	10.00	=	2.15	万元	2	未完 成	8	
	效益 指标	可持续影 响指标	艾滋病疫 情处于低 流行水平	我区艾 滋病疫 情处于 低流行 水平	10.00	文字 描述		中长期	处于 低流 行	完成	8
社会效益 指标		提升公共 文化服务 水平	提升公 共文化 服务水 平	10.00	文字 描述		持续提 升	提升	完成	8	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	20.00	≥	90	%	0.8	未完 成	18	
预算 执行	预算执行 率			10						7.331828	

	率											
	自评总分	86.33										
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	王红伟	联系电话:	7193911									

2、2023 年中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为 97.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.98 万元，执行数为 42.77 万元，完成预算的 97.3%。通过项目实施，完成了年初设定各项绩效目标，完成了推进健康素养促进等方面工作；完成了免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，未发现问题。

项目绩效自评情况：

一、基本情况	项目名称	2023年中央基本公共卫生服务补助资金（疾控）保财社[2023]38号		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 保定市满城区疾病预防控制中心	金额单位	万元
--------	------	-------------------------------------	--	------	----	--------	-------------------------	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	43.980000	到位数	43.980000	执行数	42.769820		97.25	
	其中:财政资金	43.980000	其中:财政资金	43.980000	其中:财政资金	42.769820			
	其他	0	其他	0	其他	0			

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容 1 保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病防治,最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。				完成			0.00	
	目标内容 2 推进健康素养促进等方面工作。				完成			0.00	
	目标内容 3 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				完成			0.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																													
						符号	值	单位(文字描述)																																
产出指标	数量指标	地方病碘盐监测干预人数	全区地方病碘盐监测干预人数	10.00	=	300	人	300	完成	10																														
											数量指标	职业健康素养监测干预人数	全区职业健康素养监测干预人数	10.00	=	1394	人	1394	完成	10																				
																					质量指标	城乡社区规范健康服务率	65岁及以上老年人城乡规范健康服务率	10.00	≥	63	%	63	完成	10										
																															成本指标	项目投入平均成本	项目投入平均成本	10.00	=	3.66	万元	3.56	未完成	6
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	全区居民健康素养水平	10.00	文字描述	不断提高	提高	完成	10																															
										可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	全区基本公共卫生服务水平	10.00	文字描述	不断提高	提高	完成	10																						

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	我区群众对基本公共卫生项目服务满意度	20.00	文字描述	较上一年提高	提高	完成	20
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									96

五、存在问题原因及整改措施

与业务科室沟通，加快支出进度

填报人:	王红伟	联系电话: 7193911

### 3、提前下达疾病预防控制机构能力建设资金项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达疾病预防控制机构能力建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定各项绩效目标，完成了免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，未发现问题。

项目绩效自评情况：

一、基本情况	项目名称	提前下达疾病预防控制机构能力建设资金保财社[2022]121号			项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 保定市满城区疾病预防控制中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	40.000000	到位数	40.000000			执行数	40.000000		100	
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000			其中:财政资金	40.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。				完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	采购车辆	项目资金采购车辆总数	12.50	=	3	辆	3	完成	12.5
		质量指标	冷链运转率	我区冷链设备正常运转率	12.50	≥	90	%	90	完成	12.5
		时效指标	资金及时使用率	我区项目资金使用及时率	12.50	文字描述		12月份之前	12	完成	12.5
		成本指标	车辆单价	采购车辆每辆车的单价	12.50	=	13.33	万元	13.33	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	我区城乡居民公共卫生差距	10.00	文字描述		不断缩小	缩小	完成	10
		可持续影响	基本公	我区基本公	10.00	文字描		进一步推	推进	完	10

	响指标	共卫生服务均等化	共卫生服务均等化		述	进服务均等化		成	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对所提供服务的满意程度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	20.00	≥	85%	85	完成	20
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施  
 无  
 填报人:

王红伟	联系电话: 7193911
-----	---------------

4、偿还部分疫情防控物资费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，偿还部分疫情防控物资费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定各项绩效目标，完成了偿还疫情防控物资费用，未发现问题。

项目绩效自评情况:

一、基本情况	<b>项目名称</b>	偿还部分疫情防控物资费用 保财预【2023】9号		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	361003 - 保定市满城区疾病预防控制中心		<b>金额单位</b>	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	<b>预算数</b>	50.000000	<b>到位数</b>	50.000000	<b>执行数</b>	50.000000		100		
	<b>其中:财政资金</b>	50.000000	<b>其中:财政资金</b>	50.000000	<b>其中:财政资金</b>	50.000000				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1 用于偿还疫情防控物资费用				完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>		<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	偿还供应商数量	拨付资金偿还供应商数量	12.50	=	5 个	5	完成	12.5
		质量指标	物资质量合格率	采购物资质量合格率	12.50	=	100 %	100	完成	12.5
		时效指标	及时性	偿还费用及时性	12.50	文字描述	及时偿还	及时	完成	12.5
		成本指标	偿还每个供应商物资款	偿还每个供应商物资款	12.50	=	10 万	10	完成	12.5
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	社会稳定水平	我区社会稳定水平	10.00	文字描述	稳步提升	提升	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	对我区的可持续性服务	10.00	文字描述	不断提高	提高	完成	10

满意度指标	服务对象满意度	供应商满意度	供应商满意度	20.00	=	100 %	100	完成	20
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

五、存在问题原因及整改措施  
填报人:

王红伟	联系电话: 7193911
-----	---------------

5、(预)后勤保障服务项目项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, (预)后勤保障服务项目项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100.0%。通过项目实施, 完成了年初设定各项绩效目标, 完成了应对突发公共卫生事件发生, 保障后勤服务工作, 未发现问题。

项目绩效自评情况:

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(预)后勤保障服务项目	项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 保定市满城区疾病预防控制中心	金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)	



情况	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容 1 应对突发公共卫生事件发生,保障后勤服务工作。				完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	保障面积	保障单位维护面积	12.50	文字描述	4015	亩	4015	完成	12.5
	质量指标	服务保障率	后勤服务保障率	12.50	≥	95	%	95	完成	12.5
	时效指标	及时性	后勤维护及时性	12.50	文字描述	及时	维护	及时	完成	12.5
	成本指标	资金成本	每个月资金成本	12.50	=	0.8	万元	0.8	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	我区公共服务水平提升情况	20.00	文字描述	稳步	提升	提升	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	20.00	≥	95	%	95	完成	20
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无	
填报人:	王红伟	联系电话: 7193911

6、调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.74 万元，执行数为 6.74 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定各项绩效目标，完成了为适龄儿童接种免疫规划疫苗，全省免疫规划疫苗接种率大于等于 90.0%，完成了有效控制艾滋病病情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，未发现问题。

项目绩效自评情况：

### 2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算保财社[2023]56 号		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 保定市满城区疾病预防控制中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	到位数	资金到位情况		资金执行情况	执行数	预算执行进度(%)	
	其中:财政资金	6.740000	6.740000		6.740000		6.740000	100	
	其他	0	其他		0		6.740000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容 2 有效控制艾滋病病情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平。				完成			0.00	
	目标内容 1 为适龄儿童接种免疫规划疫苗，全省免疫规划疫苗接种率大于等于 90%				完成			0.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗人数	我区以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗人数	8.00	=	27459 人	27816	完成	8
		数量指标	艾滋病抗病毒治疗的感染者人数	我区艾滋病抗病毒治疗的感染者人数	8.00	=	131 人	131	完成	8
		质量指标	重大慢性病筛查任务完成率	我区重大慢性病筛查任务完成率	8.00	=	100 %	10	完成	8
		质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	我区在册严重精神障碍患者治疗率	8.00	≥	70 %	0.82	完成	8
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	8.00		文字描述 及时支付	及时支付	完成	8
	效益指标	成本指标	资金投入总额	每个月资金投入金额	10.00	=	0.56 万元	0.56 万元	完成	10
		可持续影响指标	居民健康水平	我区居民健康水平	10.00		文字描述 较上一年提高	提高	完成	10
		社会效益指标	公共卫生均等化水平	我区居民公共卫生均等化水平	10.00		文字描述 较上一年提高	提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级新冠网络实验室培训满意度	单位检验科对省级新冠网络实验室培训满意度	20.00	≥	85 %	0.8	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									88	

五、存在问题原因及

无

整改措  
施  
填报  
人:

王红伟

联系电话: 7193911

7、22年重大传染病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，22年重大传染病防控经费项目绩效自评得分为79.84分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.25万元，执行数为14.75万元，完成预算的58.4%。通过项目实施，完成了年初设定各项绩效目标，完成了为适龄儿童接种免疫规划疫苗，全省免疫规划疫苗接种率大于等于90.0%，完成了有效控制艾滋病病情，全省艾滋病疫情继续控制在流行水平，未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年重大传染病防控经费 (第二批) 保财社【2023】17 号		项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 保定市满城区疾病预防控制中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	25.252000	到位数	25.252000	执行数	14.748000		58.4			
	其中:财政资金	25.252000	其中:财政资金	25.252000	其中:财政资金	14.748000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1、为适龄儿童接种免疫规划疫苗、全省免疫规划疫苗接种率大于等于 90%				完成				0.00		
	目标内容 2、有效控制艾滋病疫情、全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平				未完成				0.00		
	目标内容 3、进一步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核疾病负担				完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	我区以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数量	8.00	=	27459	人	27816	完成	6
		数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	我区完成艾滋病免费抗病毒治疗人数	8.00	=	131	人	112	未完成	6
		质量指标	重大慢性病筛查任务完成率	我区完成重大慢性病筛查任务完成率	8.00	=	100	%	10	完成	8

效益指标	质量指标	在册严重精神障碍者治疗率	我区完成在册严重精神障碍者治疗率	8.00	≥	70	%	0.82	完成	8
	质量指标	农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	我区农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	8.00	=	100	%	10	完成	8
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	10.00	文字描述		及时支付	及时支付	完成	8
	成本指标	项目成本	每个月项目成本	10.00	=	1.6	万元	1	未完成	6
	可持续影响指标	居民健康水平	我区居民健康水平提高率	10.00	≥	90	%	0.8	未完成	8
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	我区公共卫生均等化水平提高率	10.00	≥	90	%	0.8	未完成	8
满意度指标	服务对象满意度指标	省级新冠网络实验室培训满意度	检验科对省级新冠网络实验室培训满意度	10.00	≥	85	%	0.7	完成	8
预算执行率	预算执行率			10					5.840329	
自评总分										79.84

五、存在问题原因及整改措施  
 无  
 填报人: 王红伟

8、提前下达 2023 年重大传染病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年重大传染

病防控经费 项目绩效自评得分为 95.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.39 万元，执行数为 36.66 万元，完成预算的 90.8%。通过项目实施，完成了年初设定各项绩效目标，完成了继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种，完成了减少艾滋病新发感染，降低病死率，进一步减少结核病感染，患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，未发现问题。

项目绩效自评情况：

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年重大传染病防控经费 保财社[2022]117 号	项目级次	本级	实施主管单位	361003 - 保定市满城区疾病预防控制中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	40.390000	到位数	40.390000	执行数	36.663080	90.77	
	其中:财政资金	40.390000	其中:财政资金	40.390000	其中:财政资金	36.663080		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容 2 减少艾滋病新发感染，降低病死率，进一步减少结核病感染，患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。			完成			0.00	

四、年度绩效指标完成情况	目标内容 1 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。				完成					0.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	艾滋病治疗任务	艾滋病免费抗病毒治疗任务	6.25	=	100	%	92.86	未完成	5	
	数量指标	筛查任务完成率	重大慢性病筛查完成率	6.25	=	100	%	100	完成	6.25	
	数量指标	筛查任务完成率	严重精神障碍患者筛查任务完成率	6.25	=	100	%	100	完成	6.25	
	质量指标	精神疾病管理率	在册严重精神障碍患者管理率	6.25	≥	80	%	80	完成	6.25	
	质量指标	适龄儿童疫苗接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	6.25	=	90	%	90	完成	6.25	
	质量指标	艾滋病规范化随访比率	全区艾滋病患者规范化随访比率	6.25	=	100	%	96.03	未完成	5	
	时效指标	项目周期	项目完成周期	6.25	=	1	年	1	完成	6.25	
	成本指标	项目成本	项目每个月成本	6.25	=	3.36	万元	3.05	未完成	5	
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	全区居民健康水平提高	20.00	文字描述		稳步提高	提高	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	20.00	文字描述		提高	提高	完成	20



预算执行率 自评总分	预算执行率	10	年提高	9.077267
				95.33

五、存在问题原因及整改措施

与业务科室沟通，加快支出进度

填报人：王红伟

联系电话：7193911

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有部门评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。