阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）疾病预防与控制。

（2）突发公共卫生事件应急处置。

（3）健康相关因素信息管理。

（4）健康危害因素监测与干预。

（5）实验室检测检验与评价。

（6）健康教育与健康促进。

（7）技术管理与应用研究指导。

二、机构设置及人员情况

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）2024年度，实有人数90人，其中：在职人员52人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员38人，增加7人。

阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、结防科、性艾科、地方病科、慢性科、公共卫生科、检验科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,423.20万元，**其中：本年收入合计1,423.20万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,423.20万元，**其中：本年支出合计1,423.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少225.35万元，下降13.67%，主要原因是：本年传染病工作经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,423.20万元，**其中：财政拨款收入1,423.20万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,423.20万元，**其中：基本支出1,004.65万元，占70.59%；项目支出418.55万元，占29.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,423.20万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,423.20万元。**财政拨款支出总计1,423.20万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,423.20万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少218.24万元，下降13.30%，主要原因是：本年传染病工作经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,717.57万元，决算数1,423.20万元，预决算差异率-17.14%，主要原因是：本年年中调减克州阿图什市疾病预防控制中心综合性实验楼新建项目，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,423.20万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少218.24万元，下降13.30%，主要原因是：本年传染病工作经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,717.57万元，决算数1,423.20万元，预决算差异率-17.14%，主要原因是：本年年中调减克州阿图什市疾病预防控制中心综合性实验楼新建项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)1.00万元，占0.07%。

2.社会保障和就业支出(类)136.20万元，占9.57%。

3.卫生健康支出(类)1,223.35万元，占85.96%。

4.住房保障支出(类)62.66万元，占4.40%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：支出决算数为1.00万元，比上年决算减少1.42万元，下降58.68%，主要原因是：本年度减少第一书记工作经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为2.25万元，比上年决算增加2.25万元，增长100.00%，主要原因是：因为机构改革，卫生监督与疾控中心合并，增加行政退休人员，导致退休经费较上年增加。

3.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)：支出决算数为43.33万元，比上年决算增加7.81万元，增长21.99%，主要原因是：本年事业退休人员增加，退休费支出增加。

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)：支出决算数为78.25万元，比上年决算增加5.08万元，增长6.94%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.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)：支出决算数为6.74万元，比上年决算减少0.34万元，下降4.80%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)抚恤(项)：支出决算数为5.63万元，比上年决算减少7.09万元，下降55.74%，主要原因是：本年新增人员较上年减少，抚恤支出较上年减少。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：支出决算数为736.48万元，比上年决算减少15.54万元，下降2.07%，主要原因是：本年退休人员职级较新增人员职级高，导致相关人员经费较上年减少。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：支出决算数为96.94万元，比上年决算增加96.94万元，增长100.00%，主要原因是：因为机构改革，卫生监督与疾控中心合并，人员增加，导致相应经费增加。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算数为40.51万元，比上年决算增加5.13万元，增长14.50%，主要原因是：本年机构改革，卫生监督与疾控中心合并，卫生监督所运转经费增加。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算数为269.87万元，比上年决算减少176.49万元，下降39.54%，主要原因是：本年传染病工作经费较上年减少。

11.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)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.98万元，下降100.00%，主要原因是：本年度解聘临聘人员，未发生突发应急事件，对应专项资金减少。

12.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：支出决算数为6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年自治区公共卫生服务地方公共卫生补助资金。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为1.40万元，比上年决算增加1.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年机构改革，卫生监督与疾控中心合并，新增此科目，行政在职人员增加，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为22.16万元，比上年决算减少8.66万元，下降28.10%，主要原因是：本年退休人员职级较新增人员职级高，事业单位医疗支出减少。

15.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：支出决算数为50.00万元，比上年决算减少130.25万元，下降72.26%，主要原因是：本年度新建综合实验楼工程款支付第四阶段，相比上一年度支出减少。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为62.66万元，比上年决算增加2.92万元，增长4.89%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,004.65万元，其中：**人员经费988.53万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费16.12万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、取暖费、维修（护）费、培训费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出7.14万元，**比上年减少23.13万元，下降76.41%，主要原因是：本年未购入公务用车，公务用车购置费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出7.14万元，占100.00%，比上年减少23.13万元，下降76.41%，主要原因是：本年未购入公务用车，公务用车购置费较上年减少。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.14万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.14万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.14万元，决算数7.14万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数7.14万元，决算数7.14万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所）（事业单位）公用经费支出16.12万元，比上年减少28.77万元，下降64.09%，主要原因是：本年减少办公设备购置费，专用设备购置费，公务用车购置费，导致公用经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额290.63万元，其中：政府采购货物支出193.58万元、政府采购工程支出8.38万元、政府采购服务支出88.67万元。

授予中小企业合同金额188.47万元，占政府采购支出总额的64.85%，其中：授予小微企业合同金额174.43万元，占政府采购支出总额的60.02%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,980.00平方米，价值1,341.30万元。车辆10辆，价值183.45万元，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、执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：疫苗运输车和标本运输车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,423.20万元，实际执行总额1,423.20万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数516.50万元，全年执行数303.29万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。发现的问题及原因：由于该项目是重大传染病防治补助项目，资金是根据实际传染人数费用进行支出，未达到年初计划，因此存在偏差。下一步改进措施：预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所） | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 1,428.64 | 1,423.20 | 1,423.20 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上级资金： | 238.06 | 94.34 | 94.34 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,190.58 | 1,328.86 | 1,328.86 | — | — | — |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 单位基本职能：1.疾病预防与控制；2.突发公共卫生事件应急处置；3.\*情及健康相关因素信息管理；4.健康危害因素监测与干预；5.实验室检测检验与评价；6.健康教育与健康促进；7.技术管理与应用研究指导。  机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设7个科室，编制数45，在职59人，退休31人。  中长期规划：紧紧围绕区、州、市工作大局，以疾病预防为重点，坚持党建引领业务，致力于提素质、强队伍、树形象、保健康，各项工作朝着“下要保底、上不封顶、指标上冲”的目标奋进。   保障单位预算项目按计划实施，健康教育贯穿全年，用好每个国家法规宣传日，提升群众防病意识。扎实开展随访等工作，针对高危暴露人群和重点职业人群开展健康教育，提高个人防护和防治知识知晓率。 | | | 本单位共计支出1423.201万元，用于保障部门在职59人，退休31人的工资福利、各项补助正常发放及部门单位正常运转，单位预算项目根据年初计划均已完成，保障单位预算项目按计划实施，健康教育贯穿全年，用好每个国家法规宣传日，提升群众防病意识，扎实开展随访等工作，针对高危暴露人群和重点职业人群开展健康教育，提高个人防护和防治知识知晓率，年度任务中完成发病案例数量96例，突发病原体咨询服务人次200人等目标。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 管理效率 | 质量指标 | 0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率 | >=95% | 2024年度工作计划 | 15 | 98% | 15 |
| 0-2岁儿童疫苗及时接种率 | >=90% | 2024年度工作计划 | 15 | 98% | 15 |
| 履职效能 | 发病案例数量 | <=100例 | 2024年度工作计划 | 15 | 96例 | 14.4 |
| 数量指标 | 突发病原体咨询服务人次 | >=200人 | 2024年度工作计划 | 15 | 200人 | 15 |
| 人群结核病筛查覆盖率 | >=95% | 2024年度工作计划 | 15 | 95% | 15 |
| 各类疫苗接种率 | >=98% | 2024年度工作计划 | 15 | 98% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所） | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所） | | | | |
| 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 | | 2.20 | | 2.20 | | 1.62 | | 10 | | 73.6% | | 3.40分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.20 | | 2.20 | | 1.62 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》克财社〔2024〕16号文件，下达资金2.2万元，计划完成各项筛查工作任务。 | | | | | | | 本项目共计支出1.62万元，用于包虫病B超筛查人数5000人，碘缺乏病碘盐检测份数300份；通过实施本项目，保质保量完成各项任务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 包虫病B超筛查人数 | >=5000人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5000人 | 10 |  | |
| 碘缺乏病碘盐检测份数 | >=300份 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =300份 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =73.6% | 3.4 | 原因：项目资金未支付完毕，剩余资金结转至2025年支出，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 资金使用及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =73.6% | 3.4 | 原因：项目资金未支付完毕，剩余资金结转至2025年支出，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基本公共卫生服务工作质量 | 有效提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 80.2分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所） | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所） | | | | |
| 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 | | 20.90 | | 20.90 | | 20.80 | | 10 | | 99.5% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.90 | | 20.90 | | 20.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》克财社〔2023〕90号文件实施此项目，用于尘肺病患者规范管理人数54人，企业开展健康评估工作数量9家，布鲁氏菌病检测完成人数3600人，碘缺乏病检测完成人数200人，保障工作正常进行。 | | | | | | | 根据《关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》克财社〔2023〕90号文件，下达资金20.9万元，本项目共计支出20.7995万元，用于尘肺病患者规范管理人数54人，企业开展健康评估工作数量9家，布鲁氏菌病检测完成人数3600人，碘缺乏病检测完成人数200人；通过实施本项目有效降低隐性感染的发生。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 尘肺病患者规范管理人数 | >=54人 | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =54人 | 9 |  | |
| 企业开展健康评估工作数量 | >=9家 | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9家 | 9 |  | |
| 布鲁氏菌病检测完成人数 | >=3600人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3600人 | 8 |  | |
| 碘缺乏病检测完成人数 | >=200人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 检测覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =99.5% | 7.16 | 原因：根据实际产生的费用进行支出，剩余资金结转至2025年支出，因此指标完成情况存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低隐性感染的发生 | 效果显著 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.16分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央重大公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所） | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所） | | | | |
| 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 | | 66.30 | | 66.30 | | 53.63 | | 10 | | 80.9% | | 5.23分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 66.30 | | 66.30 | | 53.63 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》克财社〔2024〕23号文件，下达资金66.3万元，保质保量完成重大公共卫生服务工作任务。 | | | | | | | 本项目共计支出53.6284万元，用于达到常规疫苗接种率95%，肺结核患者成功治疗率90%；通过实施本项目保质保量完成重大公共卫生服务工作任务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 常规疫苗接种率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 肺结核患者成功治疗率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80.9% | 5.23 | 原因：项目资金未支付完毕，剩余资金结转至2025年支出，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80.9% | 5.23 | 原因：项目资金未支付完毕，剩余资金结转至2025年支出，产生的效果有待提升。措施：及时申请并支付项目资金，基本达到预期效果。 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高规则服药率 | 有效提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 | 群众传染病知识覆盖率还未完全覆盖 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 85.69分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区公共卫生服务 （地方公共卫生）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所） | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所） | | | | |
| 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 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年自治区卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》克财社〔2023〕87号文件，用于捉旱獭数量115只，检测牧民犬数量30只，捕捉跳蚤数量20只，高山草原密度调查工作次数2次，通过实施保障工作正常进行。 | | | | | | | 根据《关于提前下达2024年自治区卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》克财社〔2023〕87号文件，下达资金6万元，本项目共计支出6万元，用于捉旱獭数量115只，检测牧民犬数量30只，捕捉跳蚤数量20只，高山草原密度调查工作次数2次；通过实施本项目保障工作正常进行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 捕捉旱獭数量 | >=115只 | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =115只 | 9 |  | |
| 检测牧民犬数量 | >=30只 | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30只 | 9 |  | |
| 捕捉跳蚤数量 | >=20只 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20只 | 8 |  | |
| 高山草原密度调查工作次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 检测牧民犬覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制传染病的传播 | 有效控制 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效控制 | 30 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所） | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所） | | | | |
| 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 | | 211.60 | | 211.60 | | 208.49 | | 10 | | 98.5% | | 9.62分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 211.60 | | 211.60 | | 208.49 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》克财社〔2023〕80号文件实施此项目，主要用于扩大国家免费规划、结核病防治和包虫病防治、精神卫生和慢性非传染病防治、重点传染病及健康危害因素监测等重大传染病防控工作。 | | | | | | | 根据《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》克财社〔2023〕80号文件，下达资金211.6万元，本项目共计支出208.4926万元，用于扩大国家免疫规划、结核病防治和包虫病防治、精神卫生和慢性非传染病防治、重点传染病及健康危害因素监测等重大传染病防控工作；通过实施本项目提高全市群众对传染病的知晓率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 突发病原体志愿咨询服务人次 | >=500人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500人 | 6 |  | |
| 0-6岁儿童免疫规划接种率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 0-4岁脊髓灰质炎免疫补充接种率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 包虫病B超筛查量完成率 | >=85% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 6 |  | |
| 家犬驱虫率 | >85% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 6 |  | |
| 饮用水地方性氟监测工作点 | >=6村 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6村 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =98.5% | 6.74 | 原因：根据实际产生的费用进行支出，剩余资金结转至2025年支出，因此指标完成情况存在偏差；措施：下一年度做好项目管理，提高工作执行进度，减少偏差。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全市群众对传染病的知晓率 | 有效提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 30 | 下乡宣传有待提高，传染病知识普及未完全覆盖。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.36分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 从业人员全民健康体检 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所） | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所） | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金50万元，其中：财政资金50万元，其他资金0万元。阿图什市第一人民医院进行从业人员全面健康体检，由我中心发放健康证，达到提高全民预防疾病的概率，减轻人员负担效果。 | | | | | | | 本项目已完成从业人员体检人数6729人，因支出资料不齐全，资金未拨付；通过实施本项目在阿图什市第一人民医院进行从业人员全面健康体检，由我中心发放健康证，达到提高全民预防疾病的概率，减轻人员负担效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 从业人员体检人数 | >=6729人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6729人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 体检完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =0% | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 从业人员体检补助标准 | <=74.30元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =0元/人 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民预防疾病的概率 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 从业人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 60分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 传染病防控经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所） | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所） | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元。用于2024年保障应急措施后勤保障及突发情况，方便2024年各科室业务顺利开展。 | | | | | | | 本项目共计支出10万元，用于传染病检测人数20万人；通过实施本项目保障应急措施后勤保障及突发情况，方便2024年各科室业务顺利开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 传染病检测人数 | >=20万人 | 历史标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20万人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 传染病监测覆盖率 | =90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 传染病检测成本 | <=0.50元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =0.5元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障应急措施后勤保障及传染病突发情况 | 有效保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 实验室升级改造和设备采购项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所） | | | | | | | 实施单位 | 阿图什市疾病预防控制中心（阿图什市卫生监督所） | | | | |
| 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 | | 135.50 | | 135.50 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 135.50 | | 135.50 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金135.5万元，其中：财政资金135.5万元，其他资金0万元。2020年将原实验室改造为检测实验室耗资70万元。 2.物资采购类：项目资金135.5万元，其中：财政资金135.5万元，其他资金0万元。采购60KVA的UPS电源1台16.5万，80KVA的UPS电源1台18.5万，生物安全柜7台30.5万元，提高实验室检测工作质量，做好相关业务工作，达到预期目标。 | | | | | | | 本项目已完成采购60KVA的UPS电源数量1台，80KVA的UPS电源数量1台，采购生物安全柜数7台，因支出资料不齐全，资金未拨付；通过实施本项目提高实验室检测工作质量，做好相关业务工作，达到预期目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购60KVA的UPS电源数量 | >=1台 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 8 |  | |
| 80KVA的UPS电源数量 | >=1台 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 8 |  | |
| 采购生物安全柜数 | >=7台 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7台 | 8 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造实验室耗资费用 | <=70万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 采购60KVA的UPS电源成本 | <=16.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 80KVA的UPS电源成本 | <=18.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 生物安全柜成本 | <=30.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | =0万元 | 0 | 原因：项目部分支出资料及手续不完整，导致指标未能完成；措施：下一年度做好项目管理工作，及时收集、完善支出资料，减少偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高日常实验工作检测质量 | 效果显著 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 | 人员检测能力有待提升，加强外出培训，多与上级单位沟通。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 70分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位项目1个，全年预算数14.00万元，全年执行数2.75万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》