

白河县疾病预防控制中心 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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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、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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施；并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2. 建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3. 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4. 对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5. 组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6. 拟定健康教育工作计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7. 拟定全县消毒杀虫工作计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8. 负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9. 承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10. 负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11. 指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12. 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13. 负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14. 完成县卫健局交办的其他工作。

（二）内设机构

白河县疾病预防控制中心内设 8 个机构：办公室、财务科、检验监测科、健康教育科、传染病控制科（突发公共卫生事件应急办公室）、免疫规划科、结核病防治科、地方病与慢性病防治科。

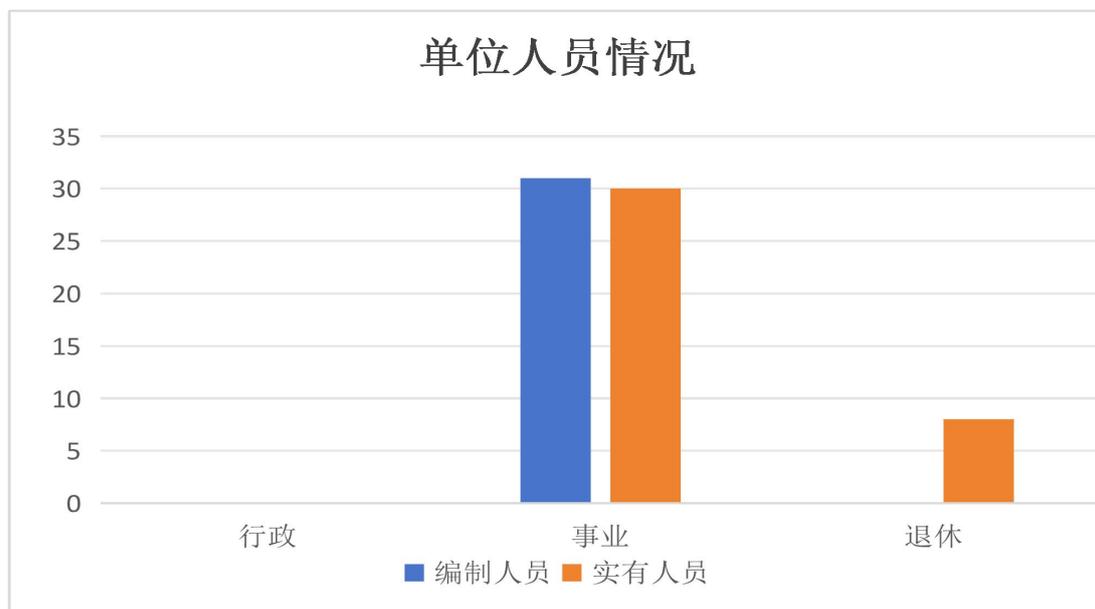
二、部门决算单位构成

本单位作为白河县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门（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 30 人，其中行政

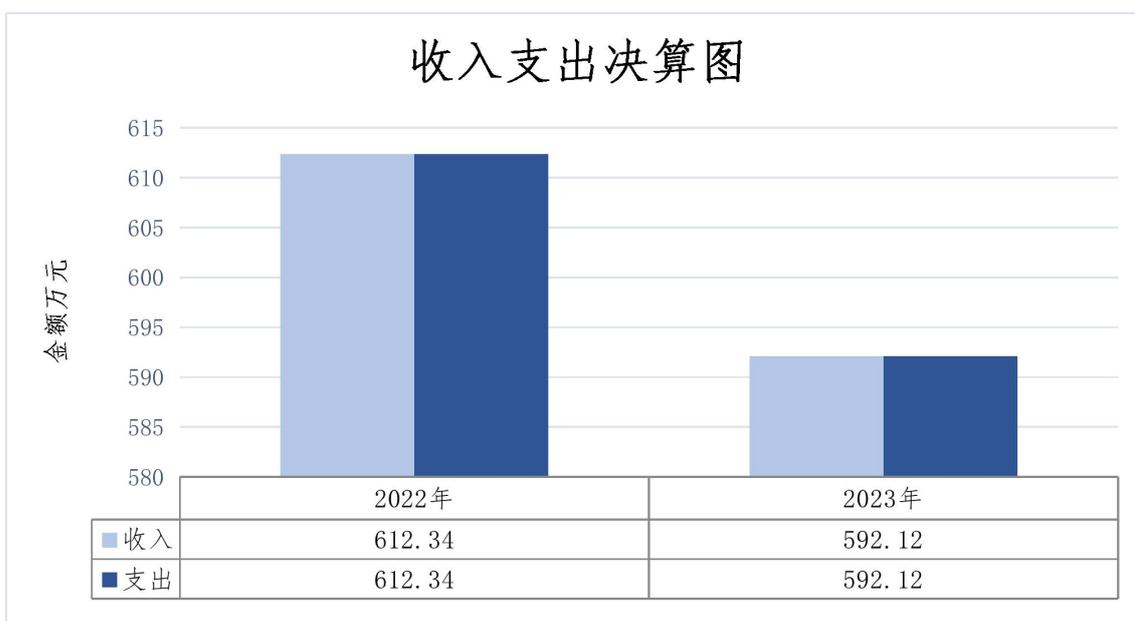
0 人、事业 30 人。单位管理的退休人员 8 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

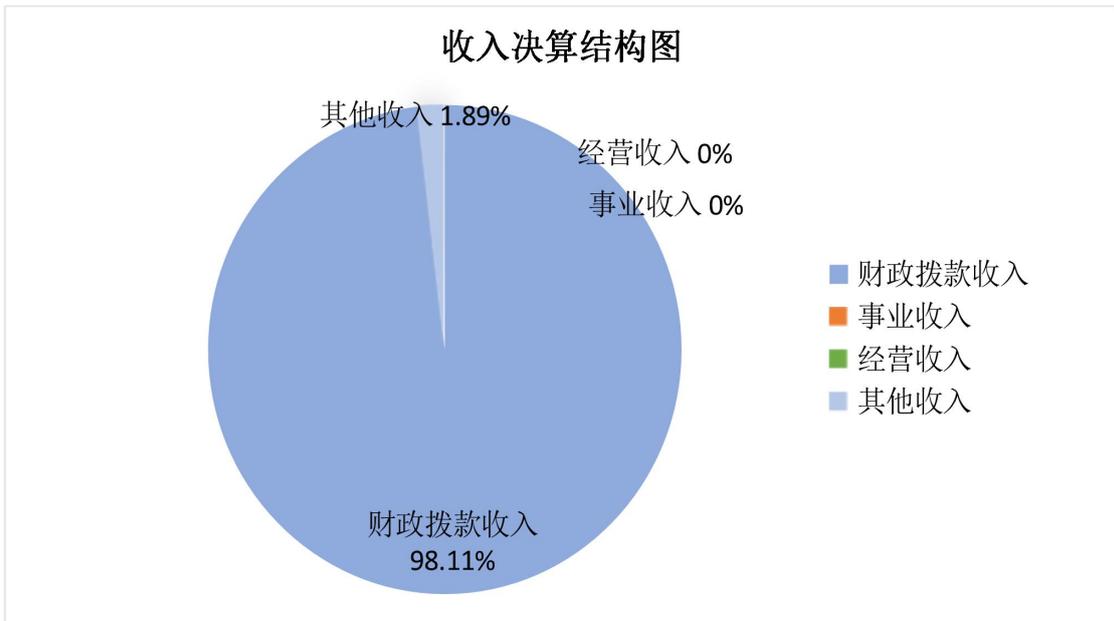
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 592.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.22 万元，下降 3.30%。主要是疫情防控收支减少。



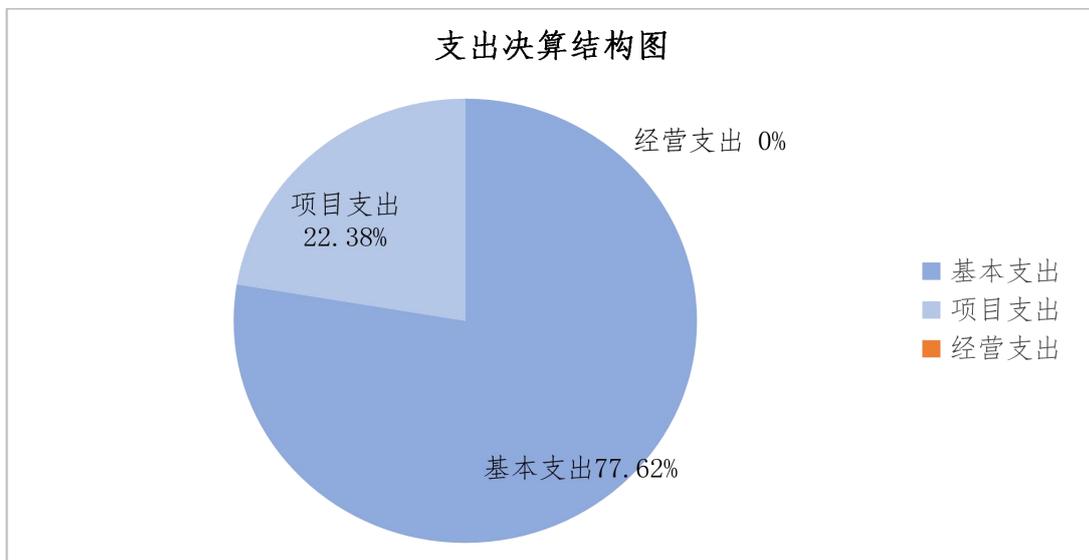
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 586.25 万元，其中：财政拨款收入 575.15 万元，占 98.11%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.1 万元，占 1.89%。



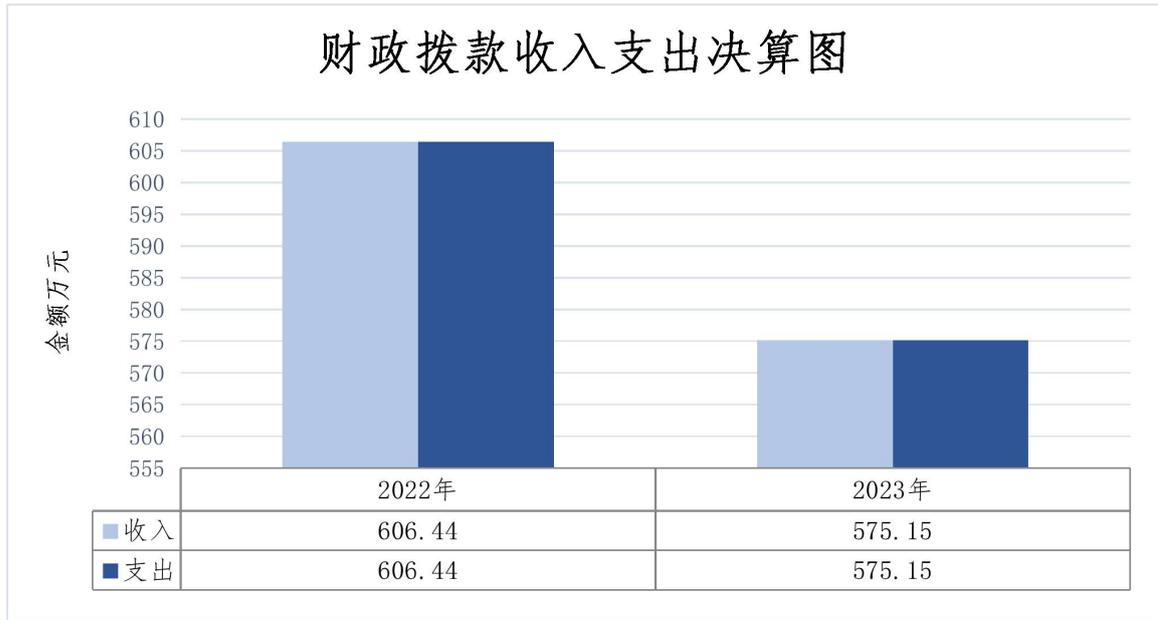
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 579.76 万元，其中：基本支出 450.03 万元，占 77.62%；项目支出 129.73 万元，占 22.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



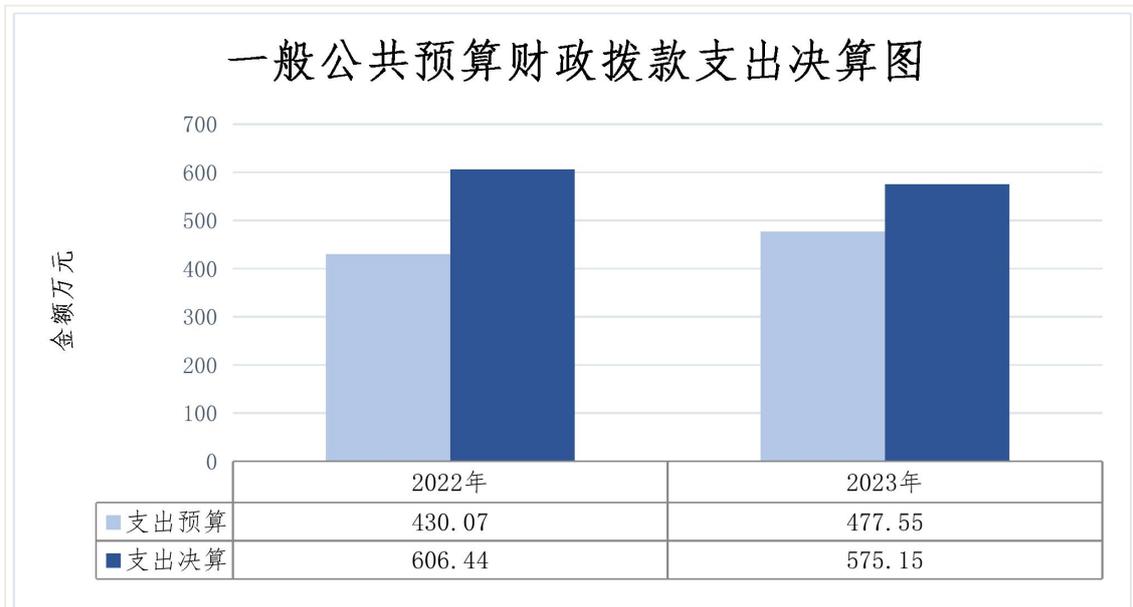
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 575.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 31.29 万元，下降 5.16%。主要原因是疫情防控收支减少。



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 475.55 万元，支出决算 575.15 万元，完成年初预算的 120.94%，占本年支出合计的 99.20%。与上年相比，财政拨款支出下降 31.29 万元，下降 5.16%。主要原因是疫情防控收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 41.51 万元，支出决算 41.49 万元，完成预算的 99.95%。年初预算与支出决算基本持平。

2. 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 20.75 万元，全年预算 39.28 万元，支出决算 39.28 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是本年度退休职工 2 名及调出职工 1 名需要缴纳年金记实。

3. 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 309.15 万元，支出决算 308.25 万元，完成预算的 99.71%。年初预算与支出决算基本持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 10 万元，全年预算 35.63 万元，支出决算 35.63 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是本年追加上级专款基本公共卫生服务经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 35.5 万元，全年预算 52.1 万元，支出决算 52.1 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是本年追加上级专款重大公共卫生服务经费。

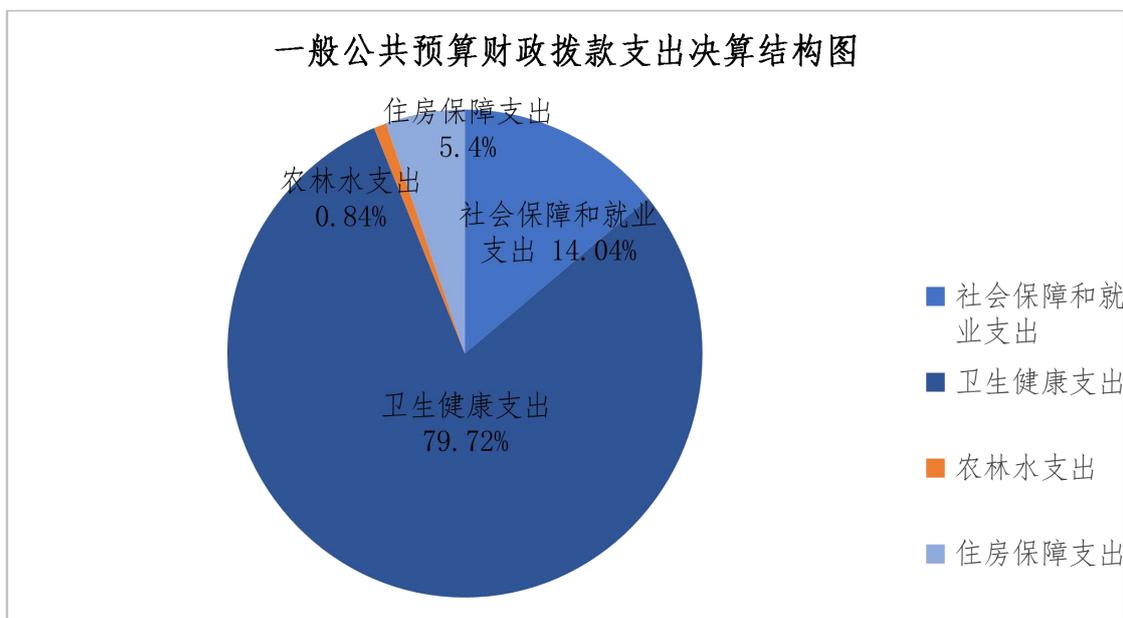
6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。全年预算 42 万元，支出决算 42 万元，

年初预算为零，新增主要原因是本年追加疫情防控工作经费。

7. 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 21.27 万元，支出决算 20.53 万元，完成预算的 96.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休职工 2 名、调出职工 1 名。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 4.97 万元，支出决算 4.85 万元，完成预算的 97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是驻村工作人员 12 月考核结果未完成，补助未发放。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 32.40 万元，支出决算 31.02 万元，完成预算的 95.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休职工 2 名、调出职工 1 名。



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 445.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 423.40 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、生活补助、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费 22.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.25 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.25 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 1.25 万元。主要是本单位接受上级部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 25 个，来宾 216 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.6 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 260%，决算数较预算数增加 0.96 万元，主要原因是本年临时增加慢性病、地方病等业务培训。

(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

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 146.1 万元，其中：政府采购货物支出 120.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.47 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 146.1 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金

额 125.8 万元，占授予中小企业合同金额的 86.11%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 82.57%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 17.43%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于疫苗运转。单价 100 万元及以上的设备（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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年在县委、政府的正确领导下，在人大的监督下，在上级业务部门及县财政局的悉心指导下，我单位较好地完成了基本和重大公共卫生服务，扎实推进健康白河建设、支持乡村振兴、全力防范化解重大风险、全面加强党建和党风廉政建设等重点工作。本单位财政工作紧紧围绕疾控重点工作，强化预算管理，优化支出结构，狠抓增收节支，加强监管，积极发挥职

能作用，圆满完成全年财政收支任务。财政工作的实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率都较高。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金129.73万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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91，全年预算数586.25万元，执行数579.76万元，完成预算的98.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我县疾病预防控制工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省市县会议精神，夯实基础，服务大局，重点提升传染病防控应急处置能力与检验检测能力，夯实培训、督导与考核三项措施，防范党风廉政、财经纪律、疫情舆情、安全生产四种风险，继续做好乡村振兴、免疫规划、慢病管理、宣教宣传、健康促进五项重点工作，力争疾控工作再上新台阶。

发现的问题及原因：预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：**一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**进一步加强单位内部各科室预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；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。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。二是**加强财务管理，严格财务审核**。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。三是**完善资产管理，抓好“三公”经费控制**。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、政府采购制度、固定资产使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2023 年度部门（单位）整体支出绩效指标体系

填报单位：白河县疾病预防控制中心

自评得分：91

<p>一、简要概述部门职能与职责</p>	<p>组织和指导全县免疫规划工作的实施、负责结核病防治工作的技术指导、拟定和指导实施全县传染病的预防控制规划及应急处理、开展健康教育普及健康知识、开展传染病病原微生物检验检测工作、负责地方病及慢性病防治工作。</p>
----------------------	--

二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类			2023 年年度预算支出 579.76 万元。基本支出 450.03 万元，其中人员经费支 424.93 万元、商品和服务支出 25.1 万元；项目支出 129.73 万元，其中基本公共卫生服务项目 35.63 万元、重大公共卫生服务项目 52.1 万元、突发公共卫生服务应急处理 42 万元。					
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。			2023 年我县疾病预防控制工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省市县会议精神，夯实基础，服务大局，重点提升传染病防控应急处置能力与检验检测能力，夯实培训、督导与考核三项措施，防范党风廉政、财经纪律、疫情舆情、安全生产四种风险，继续做好乡村振兴、免疫规划、慢病管理、宣教宣传、健康促进五项重点工作，力争疾控工作再上新台阶。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策(10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
部门管理(40)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	2	100%	58.81%	0	资金结转,待资金到位后立即支付

		考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	2	0	102.49%	0	因落实国家政策和能力建设需要追加预算较多, 2024年将专上级专款尽量纳入年初预算
		考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	2	半年进度: 进度率=50%, 前三季度进度: 进度率=75%。	半年进度为 29.46%, 前三季度进度为 45.37%, 全年为 58.81%	0	资金结转, 待资金到位后立即支付
		“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	2	≤100%	100%	2	
财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	2	财务制度健全、完善、有效	财务制度健全、完善、有效。	2	
	会计基础性规范性	考察部门(单位)会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	会计基础工作规范、真实、完整。	会计基础工作规范、真实、完整。	2	
	资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度, 部门预算资金使用是否符合	2	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	要点 1-6 均达到要求	2	

		相关法律法规、制度和规定。					
采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3.5	≥95%	100%	3.5	
资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3.5	资产管理按照资产管理办法进行管理	资产管理按照资产管理办法进行管理	3.5	
收入管理	财政收入执行规范性	考察部门(单位)是否依法合格组织收入、及时征缴入库(专户),正确规模使用票据	3.5	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库,正确规模使用票据,在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户),严格执行“收支两条线”有关规定,将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库,正确规模使用票据,在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户(专户),严格执行“收支两条线”有关规定,将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	3.5	
内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全和有效使用、财务信息是否真实完整、能否有效防范舞弊和预防腐败、	3.5	内部控制制度科学、合理、适用	内部控制制度科学、合理、适用	3.5	

			能否有效提高公共服务的效率和效果。					
人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	2	≤100%	100%	2		
绩效管理	部门预算绩效管理	考察部门预算绩效管理情况	3	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	按要求积极组织实施全面预算绩效管理各项工作	3		
信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	2	按要求对预决算数据予以公开	按要求对预决算数据予以公开	2		
	基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	2	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	2		
重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	3		
项目产出(35分)	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	9	定性指标:100%;定量指标:预算绩效目标中按不同指标值分别列示。	个别数据出现偏差	7	进一步提高项目预算编制的科学性	
	产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	9		100%	9		

	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8		项目均在计划时间内完成	8	
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	9		个别项目计划成本有节约	8	
项目效果 (15分)	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	4	定性指标: 100%	100%	4	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	4		100%	4	
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	4		100%	4	
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	3		100%	3	

备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等3个一级

项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 413401 元，执行数 356269.3 元，完成预算的 86.18%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，对全县常住人口健康问题实施了干预，减少了主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病；提高了全县公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力；保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，使全县城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务；完成了城区生活饮用水监测 124 份，枯、丰两期饮水水监测 68 份。为加强饮用水安全管理工作提供了科学依据和技术支持。年初预算绩效目标均已完成。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：项目任务已完成，待资金到位后立即支付。

2、重大公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 1391600 元，执行数 520980.74 元，完成预算的 37.44%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，落实了艾滋病防控“三个全覆盖”策略及结核病“三维一体”防治模式。开展重大传染病早期筛查干预及相关危险因素监测。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率。进一步减少结核感染、发病和死亡，切实降低结核疾病负担，提高人民群众健康水平，

促进国民经济发展和社会和谐稳定；全面掌握我县病媒种群及消长趋势，科学指导各级部门开展病媒生物防制活动。将病媒生物密度控制在规定标准以内，降低病媒传染病的发病；确保麻疹等一类疫苗的接种率达标。确保疫苗针对传染病基本得到有效控制或稳定在低流行水平。年初预算绩效目标均已完成。 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：项目任务已完成，待资金到位后立即支付。

3、突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：项目全年预算数 1220000 元，执行数 420000 元，完成预算的 34.43%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，采购核酸检测试剂及相关耗材 6.02 万份。完成了县疫情防控指挥部交办的核酸检测任务；重点场所及县级重大活动场所消毒消杀 39 次，消杀面积白天 127650 平方米；夜间 58900 平方米；由县公安局、县疾控中心及相关单位组成的流调组共 76 人，在疾控中心集中流调 9 天，完成流调任务 969 人次、协查密接 2674 人次。为新冠疫情防控工作做出了巨大贡献。年初预算绩效目标均已完成。 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：项目任务已完成，待资金到位后立即支付。

项目名称	基本公共卫生服务项目						
主管部门	白河县卫生健康局			实施单位	白河县疾病预防控制中心		
项目资金		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	100000	413401	356269.3	10	86.18%	9
	其中：当年财政拨款	100000	413401	356269.3	—	86.18%	—

	上年结转资金		0	0	—	0.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1. 对全县常住人口健康问题实施干预, 主要目的减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病和慢性病。</p> <p>目标 2: 提高全县公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。</p> <p>目标 3: 保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务, 缩小城乡居民基本公共卫生服务差距, 使全县城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p> <p>目标 4: 掌握居民饮用水卫生基本状况和变化趋势, 完成城区和桔、丰两期生活饮用水监测。</p>			<p>目标 1. 全县常住人口健康问题实施了干预, 减少了主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病和慢性病。</p> <p>目标 2: 提高了全县公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。</p> <p>目标 3: 保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务, 缩小城乡居民基本公共卫生服务差距, 使全县城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p> <p>目标 4: 完成城区生活饮用水监测 124 份; 桔、丰两期饮用水监测 68 份。为加强饮用水安全管理工作提供了科学依据和技术支持。</p>				
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	实施基本公共卫生服务项目数量	7 类	7 类	2	2	
			基本公共卫生培训、督导	≥4 次/年; 12 个乡镇	≥4 次/年; 12 个乡镇	2	2	
			严重精神障碍患者管理人数	790 人	790 人	2	2	
			2 型糖尿病患者管理人数	3388 人	3388 人	2	2	
			高血压患者管理人数	32720 人	32720 人	2	2	
			冷链运转疫苗接种点	15 个	15 个	2	2	
			冷链运转次数	≥12 次	≥12 次	2	2	
			购置平板“开展健康素养监测项目”	12 台	12 台	2	2	
			健康素养监测户数	≥1008 户	1030 户	2	2	
			饮用水监测份数	≥188 份	192 份	2	2	
	质量指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥98%	≥98%	3	3	
			糖尿病患者规范管理率	≥98%	≥98%	3	3	
精神障碍患者规范管理率			100%	100%	3	3		

			接种证查验覆盖率	100%	100%	3	3		
			突发传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	2	2		
			健康知识宣传覆盖率	≥80%	90%	3	3		
			饮用水监测完成率	100%	100%	3	3		
		时效指标	乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时内	24小时内	2	2		
			基本公共卫生项目实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2		
		成本指标	基本公共卫生服务补助	31.34万元	30.68万元	4	3.9	资金结转0.66万，加快资金支付	
			2023年饮用水监测	10万元	4.95万元	2	1	资金结转5.05万元，加快资金支付	
		效益指标（30分）	经济效益指标						
			社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥80%	≥80%	5	5	
				公共卫生均等化水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
				减少主要健康危险因素，预防和控制主要传染病和慢性病。	有效提升	有效提升	5	5	
全县公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力	有效提升			有效提升	5	5			
生态效益指标									
可持续影响指标	基本公共卫生项目实施年度		中长期	中长期	5	5			
	公共卫生均等化	中长期	中长期	5	5				

			水平持续提高					
	满意度	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥97%	≥97%	10	10	
	指标							
	(10分)						
总分						100	97.9	

项目名称	重大公共卫生服务项目						
主管部门	白河县卫生健康局			实施单位	白河县疾病预防控制中心		
项目资金		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	355000	1391600	520980.74	10	37.44%	3.70
	其中：当年财政拨款	355000	1391600	520980.74	—	37.44%	—
	上年结转资金		0	0	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1、落实艾滋病防控“三个全覆盖”策略及结核病“三维一体”防治模式。开展重大传染病早期筛查干预及相关危险因素监测。、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率。进一步减少结核感染、发病和死亡，切实降低结核疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p> <p>目标 2：全面掌握我县病媒种群及消长趋势，科学指导各级部门开展病媒生物防制活动。将病媒生物密度控制在规定标准以内，降低病媒传染病的发病。</p> <p>目标 3：确保麻疹等一类疫苗的接种率达标。确保疫苗针对传染病基本得到有效控制或稳定在低流行水平。</p>			<p>目标 1、落实艾滋病防控“三个全覆盖”策略及结核病“三维一体”防治模式。开展重大传染病早期筛查干预及相关危险因素监测。、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率。进一步减少结核感染、发病和死亡，切实降低结核疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p> <p>目标 2：全面掌握我县病媒种群及消长趋势，科学指导各级部门开展病媒生物防制活动。将病媒生物密度控制在规定标准以内，降低病媒传染病的发病。</p> <p>目标 3：确保麻疹等一类疫苗的接种率达标。确保疫苗针对传染病基本得到有效控制或稳定在低流行水平。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	数量指标	结核病防治定点医院	1个	1个	2	2		
		重大传染病知识培训场次；培训人员次数	≥4次，≥500人次	≥4次，≥500人次	2	2		
		重大传染病防控督导次数；村数	≥4次，≥113个村	≥4次，≥113个村	2	2		
		重大传染病防治知识宣传	≥8次/年	≥8次/年	2	2		
		发现并治疗管理肺结核患者数	75人	75人	2	2		
		麻风病患者管理人数	4人	4人	2	2		
		孳生地调查	≥2次	3次	2	2		
		消杀服务次数	≥10轮次	12轮次	2	2		
		冷链运转	≥12次	15次	2	2		
		受益群众人数	16.61万人	16.61万人	2	2		
	产出指标 (50分)	质量指标	重点传染病知识培训参与率	≥95%	≥95%	2	2	
			重点传染病防控督导覆盖率	≥95%	≥95%	2	2	
			防治知识知晓率	≥60%	≥60%	2	2	
			艾滋病规范化随访干预比例	≥85%	≥85%	2	2	
			艾滋病哨点监测完成率	≥90%	≥90%	2	2	
			活动性肺结核患者治疗成功率	≥90%	≥90%	2	2	
			孳生地调查覆盖率	≥95%	≥98%	2	2	
			病媒生物防制工作验收合格率	100%	100%	2	2	
			以镇为单位疫苗接种率	≥95%	≥98%	2	2	
	时效指标		重大公共卫生服务	2023年度	2023年度	2	2	
	成本指标		中央重大传染病防控经费	103.66万元	33.85万元	4	1.3	资金结转，加快资金支付
			2023年病媒生物防制	25.5万元	15.28万元	2	1.2	资金结转，加快资金支付
			2023年重点传染病防治	5万元	2.99万元	2	1.2	资金结转，加快资金支付

		2023 年麻疹防控	5 万元	2.97 万元	2	1.2	资金结转， 加快资金 支付
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标						
	社会 效益 指标	重点传染病发病率	较上年下 降 $\geq 1\%$	较上年下 降 $\geq 1\%$	15	15	
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	重点传染病有效控制	≥ 1 年	≥ 1 年	15	15	
满意 度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
.....							
总分					100	88.6	

项目名称	突发公共卫生事件应急处理
------	--------------

主管部门	白河县卫生健康局			实施单位	白河县疾病预防控制中心			
项目资金		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	0	1220000	420000	10	34.43%	3.50	
	其中：当年财政拨款	0	1220000	420000	—	34.43%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：做好全县重点人群及冷链物流环境等核酸监测，及时准确向上级报告检测结果。</p> <p>目标 2：完成重点场所及县级重大活动场所消毒消杀工作。</p>			<p>1、采购核酸检测试剂及相关耗材 1.5 万份。完成单检 3 千人，10 混 1 检测 8.5 万人，环境检测 3.5 千份。</p> <p>2、核酸实验室安装排风和送风系统，维修改造等。</p> <p>3、重点场所及县级重大活动场所消毒消杀 8 次，约 40 万平方米，单价 0.2 元/平方米。</p>				
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	采购核酸试剂及相关耗材	6.02 万份	6.02 万份	3	3	
			消毒消杀次数	39 次	39 次	3	3	
			消毒消杀面积	白天 127650 平方米； 夜间 58900 平方米	白天 127650 平方米； 夜间 58900 平方米	3	3	
			流调任务人次	969 人	969 人	3	3	
			流调组成员人数	76 人	76 人	3	3	
			集体流调天数	9 天	9 天	3	3	
		质量指标	试剂耗材等采购验收合格率	100%	100%	5	5	
			核酸实验室维修改造完成率	100%	100%	5	5	
			消毒消杀效果合格率	≥99%	100%	5	5	
			核酸检测准确率	≥99%	100%	5	5	
	时效指标	突发公共卫生事件应急处理	2023 年	2023 年	3	3		

	成本指标	核酸检测试剂耗材购置	90.4	32万元	3	1	资金结转, 加快资金支付
		消毒消杀	21.6万元	0	3	0	资金结转, 加快资金支付
		流调相关办公费	10万元	10万元	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	受益人数	21万人	21万人	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥90%	95%	10	10	
						
总分					100	88.5	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：7820058 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：白河县疾病预防控制中心

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	575.15	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		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	11.10	八、社会保障和就业支出	39	80.77
	9		九、卫生健康支出	40	463.12
	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	4.85
	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	31.02
	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	586.25	本年支出合计	58	579.76
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	5.87	年末结转和结余	60	12.36
	30			61	
总计	31	592.12	总计	62	592.12

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：万元

单位：白河县疾病预防控制中心

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		586.25	575.15					11.10
208	社会保障和就业支出	80.77	80.77					
20805	行政事业单位养老支出	80.77	80.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28					
210	卫生健康支出	469.61	458.51					11.10
21004	公共卫生	449.08	437.98					11.10
2100401	疾病预防控制机构	319.35	308.25					11.10
2100408	基本公共卫生服务	35.63	35.63					
2100409	重大公共卫生服务	52.10	52.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.00	42.00					
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53					
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53					
213	农林水支出	4.85	4.85					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.85	4.85					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.85	4.85					
221	住房保障支出	31.02	31.02					
22102	住房改革支出	31.02	31.02					
2210201	住房公积金	31.02	31.02					

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：万元

单位：白河县疾病预防控制中心

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		579.76	450.03	129.73			
208	社会保障和就业支出	80.77	80.77				
20805	行政事业单位养老支出	80.77	80.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28				
210	卫生健康支出	463.12	333.39	129.73			
21004	公共卫生	442.59	312.86	129.73			
2100401	疾病预防控制机构	312.86	312.86				
2100408	基本公共卫生服务	35.63		35.63			
2100409	重大公共卫生服务	52.10		52.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.00		42.00			
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53				
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53				
213	农林水支出	4.85	4.85				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.85	4.85				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.85	4.85				
221	住房保障支出	31.02	31.02				
22102	住房改革支出	31.02	31.02				
2210201	住房公积金	31.02	31.02				

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：万元

单位：白河县疾病预防控制中心

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	575.15	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	80.77	80.77		
	9		九、卫生健康支出	41	458.51	458.51		
	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	4.85	4.85		
	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	31.02	31.02		
	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				
本年收入合计	27	575.15	本年支出合计	59	575.15	575.15		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	575.15	总计	64	575.15	575.15		

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：万元

单位：白河县疾病预防控制中心

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		575.15	445.42	129.73
208	社会保障和就业支出	80.77	80.77	
20805	行政事业单位养老支出	80.77	80.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28	
210	卫生健康支出	458.51	328.78	129.73
21004	公共卫生	437.98	308.25	129.73
2100401	疾病预防控制机构	308.25	308.25	
2100408	基本公共卫生服务	35.63		35.63
2100409	重大公共卫生服务	52.10		52.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.00		42.00
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	
213	农林水支出	4.85	4.85	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.85	4.85	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.85	4.85	
221	住房保障支出	31.02	31.02	
22102	住房改革支出	31.02	31.02	
2210201	住房公积金	31.02	31.02	

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明细表

公开06表
单位：万元

单位：白河县疾病预防控制中心

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	415.69	302	商品和服务支出	21.68	310	资本性支出	0.35
30101	基本工资	165.87	30201	办公费	3.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.29	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	0.35
30103	奖金	31.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	57.33	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.49	30206	电费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.94	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.25	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.72	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		423.40	公用经费合计					22.02

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：万元

单位：白河县疾病预防控制中心

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：万元

单位：白河县疾病预防控制中心

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				

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：万元

单位：白河县疾病预防控制中心

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	1.25					1.25		0.6
决算数	1.25					1.25		1.56

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。

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的各类劳动报酬，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。

第五部分 附件

无