

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 制定卫生监督和疾病预防控制工作规划和年度工作计划并组织实施。
2. 承担辖区内公共场所卫生许可证及权限范围内医疗机构许可证的审核、发证工作。
3. 负责辖区内公共场所、生活饮用水、学校卫生等传染病防治等工作的监督和检查。
4. 依法对辖区内社区卫生服务中心（站）、医疗机构进行监督检查。
5. 负责对卫生污染、中毒事故和突发公共卫生事件进行调查取证，依照程序处理和上报。
6. 负责建设项目预防卫生的审核，参加工程竣工验收。
7. 负责现场监督检测、采样，检验结果的公布与处理。
8. 对传染病、地方病、慢性非传染性疾病发生、分布和发展规律进行流行病学监测，并做好统计、报告和预防控制对策的制定工作。
9. 对突发公共卫生事件进行调查处理，为救灾防病和解决突发公共卫生问题提供技术支持，并按程序逐级上报。
10. 负责预防性生物制品的采购、分发和冷链管理，并监督指导基层儿童免疫规划工作。
11. 对区域内孕产妇保健、儿童保健和妇女病预防工作 5

进行业务指导、评价和考核。

12. 做好学校卫生管理工作，开展学校卫生监测和评价工作，对学生预防性健康检查工作进行管理和业务指导。

13. 对社区卫生服务站相关业务工作进行指导。

14. 向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

15. 实施行政处罚，参加行政复议、行政诉讼。

16. 对举报、投诉案件进行调查处理。

17. 对相关从业人员进行培训、指导。

18. 完成上级和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）2023 年度，实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：卫生监督所办公室、疾病预防控制中心办公室。

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

2023 年度收入总计 243.92 万元，其中：本年收入合计 243.92 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 243.92 万元，其中：本年支出合计 243.92 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，增加 40.87 万元，增长 20.13%，主要原因是：重大公共卫生服务工作业务量增加，重大传染病防控经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 243.92 万元，其中：财政拨款收入 243.92 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 243.92 万元，其中：基本支出 42.48 万元，占 17.42%；项目支出 201.44 万元，占 82.58%；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

2023 年度财政拨款收入总计 243.92 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 243.92 万元。财政拨款支出总计 243.92 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 243.92 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 40.87 万元，增长 20.13%，主要原因是：重大公共卫生服务工作业务量增加，重大传染病防控经费增加。与年初预算相比，年初预算数 285.39 万元，决算数 243.92 万元，预决算差异率-14.53%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，在职人员减少，年中调减人员经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 243.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 40.87 万元，增长 20.13%，主要原因是：重大公共卫生服务工作业务量增加，重大传染病防控经费增加。与年初预算相比，年初预算数 285.39 万元，决算数 243.92 万元，预决算差异率-14.53%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，在职人员减少，年中调减人员经费。

（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)4.72 万元，占 1.94%。

2. 社会保障和就业支出(类) 3.24 万元，占 1.33%。

3. 卫生健康支出(类) 229.47 万元，占 94.08%。

4. 住房保障支出(类) 6.49 万元，占 2.65%。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 4.72 万元，比上年决算增加 4.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增行政运行科目，增加办公费等公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 3.24 万元，比上年决算减少 0.89 万元，下降 21.55%，主要原因是：本年人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 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 65.26 万元，比上年决算增加 19.25 万元，增长 41.84%，主要原因是：疾控人才能力培养经费增加。

4. 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 27.18 万元，比上年决算减少 39.05 万元，下降 58.96%，主要原因是：基本公共卫生服务经费减少。

5. 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 134.81 万元，比上年决算增加 53.47 万元，增长 65.74%，主要原因是：重大公共卫生服务工作业

务量增加，重大传染病防控经费增加。

6. 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 1.82 万元, 比上年决算增加 1.82 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年度在主科目列支, 本年单独列支。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算数为 0.41 万元, 比上年决算增加 0.41 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年度在主科目列支, 本年单独列支。

8. 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 6.49 万元, 比上年决算增加 6.49 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 上年度在主科目列支, 本年单独列支。

9. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 5.33 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少卫生监督管理经费。

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 42.48 万元, 其中: 人员经费 37.76 万元, 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 4.72 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.55 万元，比上年增加 1.25 万元，增长 416.67%，主要原因是：本年工作全面开展，用车次数增加，运行维护费用增加；相关业务指导、调研增加，公务接待费支出增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.37 万元，占 88.39%，比上年增加 1.07 万元，增长 356.67%，主要原因是：本年工作全面开展，用车次数增加，运行维护费用增加；公务接待费支出 0.18 万元，占 11.61%，比上年增加 0.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年工作全面开展，相关业务指导、调研增加，公务接待费支出增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 1.37 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.37 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，过路费，维护费。

公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用卫健委车辆，车辆费用由我单位财政拨款公务用车运行维护经费支付。

公务接待费 0.18 万元，开支内容包括相关业务指导、调研产生的用餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，16 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.70 万元，决算数 1.55 万元，预决算差异率-82.18%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 8.20 万元，决算数 1.37 万元，预决算差异率-83.29%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.18 万元，预决算差异率-64.00%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）（事业单位）公用经费 4.72 万元，比上年增加 2.54 万元，增长 116.51%，主要原因是：疫情结束各项业务工作量增加，差旅、车辆等费用都有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 110.12 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00

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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 243.92 万元，实际执行总额 243.9 万元；预算绩效评价项目 17 个，全年预算数 176.41 万元，全年执行数 176.41 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出结构，促进业务开展；二是规范资金使用支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，报告质量有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加大绩效管理工作培训指导力度，采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称			克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）						
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)		
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	144.56	144.56	100%		
			自治区安排	0.00	2.74	2.74	100%		
			地（州、市）安排：	0.00	0.21	0.21	100%		
			县（市、区）安排：	98.54	53.93	53.93	100%		
			其他	0.00	0.00	0.00	0%		
		合计		98.54	243.92	243.9	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标				
	目标 1：保障疾控各项工作正常运转，为各部门业务顺利开展提供有效支撑；目标 2：开展全区结核病防治工作，以控制结核病，减少感染及发病；目标 3：开展卫生监督常用快检设备校验工作，以确保设备的准确性；目标 4：开展公共场所公共用品、用具、医疗机构消毒消毒、学校教学环境及饮用水、供水单位水质及空气质量检测工作，有效提升公共卫生质量；目标 5：现场使用手持执法终端开展监督执法工作，实现了卫生监督执法工作的现场电子执法检查；目标 6：开展防治慢病健康宣传活动，提高居民重点慢性病核心知识知晓率和健康素养水平，开展全民健康生活方式行动，构建全方位健康支持性环境；目标 7：委托第三方公司开展慢性病防控社会因素调查，定期发布调查结果，对发现的结果及时控制和管理；目标 8：加强全区免疫规划管理和儿童预防接种信息化建设，提高全区适龄儿童疫苗免疫接种率，提高其预防传染病的抗体水平，降低全区疫苗可预防疾病发生率和提高人群免疫水平。				目标 1：保障疾控工作正常运转，为部门业务顺利开展提供有效支撑；目标 2：开展本辖区结核病防治工作，以控制结核病，减少感染及发病；目标 3：开展卫生监督常用快检设备校验工作，以确保设备的准确性；目标 4：开展公共场所公共用品、用具、医疗机构消毒、学校教学环境及饮用水、供水单位水质及空气质量检测工作，有效提升公共卫生质量；目标 5：现场使用手持执法终端开展监督执法工作，实现了卫生监督执法工作的现场电子执法检查；目标 6：开展防治慢病健康宣传活动，提高居民重点慢性病核心知识知晓率和健康素养水平，开展全民健康生活方式行动，构建全方位健康支持性环境；目标 7：委托第三方公司开展慢性病防控社会因素调查，定期发布调查结果，对发现的结果及时控制和管理；目标 8：加强全区免疫规划管理和儿童预防接种信息化建设，提高全区适龄儿童疫苗免疫接种率，提高其预防传染病的抗体水平，降低全区疫苗可预防疾病发生率和提高人群免疫水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注	
运行成本	成本指标	项目费用成本	≤98.54万元	2023 年工作计划	20	≤98.54万元	20		
管理效率	质量指标	筛查结核病病人完成率	≥95%	根据新卫办发〔2013〕44 号关于印发《自治区管理治疗肺结	20	≥95%	20		

				核患者补助经费发放管理办法》的通知				
履职效能	数量指标	购买非免疫规划疫苗总数	≥1500 支	2023 年疫苗管理要求	20	≥1500 支	20	
社会效益	社会效益指标	做好慢性病防控工作	持续做好	2023 年工作计划	20	持续做好	20	
服务对象满意度	满意度指标	辖区群众对基本公共卫生服务工作满意度	≥80%	辖区群众对基本公共卫生服务工作满意度	10	≥80%	10	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2018 年市疾控拨款-急性迟缓性麻痹病历诊断培训及检测经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）			
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	0.05	0.05	0.05	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.05	0.05	0.05	—	—	—
		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			
	做好急性迟缓性麻痹病历诊断培训及检测工作。				做好急性迟缓性麻痹病历诊断培训及检测工作。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	麻痹病例培训检测次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
			麻痹病例诊断培训次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	工作开展质量	≥85%	85%	10	10.00	
		时效指标	工作完成及时率	≥85%	85%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	急性迟缓性麻痹病历诊断培训及检测工作成本	≤500 元	500 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高对麻痹病处理	有效提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2020 年第二批中央财政重大 C 病防控补助资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）			
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	0.51	0.51	0.51	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.51	0.51	0.51	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	切实有效地做好重点传染病防控工作，加强广大群众对预防传染病的正确认识和防范意识。				加强广大群众对预防传染病的正确认识和防范意识。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	传染病防治宣传次数	≥1 次	1 次	15	15.00	
		质量指标	传染病防治质量	≥90%	90%	15	15.00	
		时效指标	工作完成及时性	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	传染病防控工作	≤5100.29 元	5100.29 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高居民对传染病防治知晓率	有效提高	提高	10	10.00	
			有效提升公共卫生服务水平	有效提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年第二批中央重大传染病防控补助资金（慢性病综合防治）						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）			
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	5.50	5.50	5.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	5.50	5.50	5.50	—	—	—
		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			
	切实有效地做好重大传染病防控（慢性病综合防治）工作，加强广大群众对预防传染病的正确认识和防范意识。				有效地做好重大传染病防控（慢性病综合防治）工作			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	传染病防治宣传次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	传染病防治宣传质量	≥90%	90%	10	10.00	
			购买设备合格率	≥90%	90%	10	10.00	
		时效指标	工作完成及时性	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控成本	≤5.50 万元	5.5 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高居民对传染病防治知晓率	有效提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2021 年第二批中央重大传染病防控补助资金（死因监测及慢性病示范区建设项目）						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）			
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	7.00	7.00	7.00	—	—	—
		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			
	切实有效地做好重大传染病防控（死因监测及慢性病示范区建设项目）工作，加强广大群众对预防传染病的正确认识和防范意识。				加强广大群众对预防传染病的正确认识和防范意识			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	传染病防治宣传次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	传染病防治宣传质量	≥90%	90%	10	10.00	
			宣传品合格率	≥90%	90%	10	10.00	
		时效指标	工作完成及时性	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	好重大传染病防控成本	≤7 万元	7 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高居民对传染病防治知晓率	有效提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2022 年重大传染病防控经费（第二批）						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）			
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	26.90	26.90	26.90	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	26.90	26.90	26.90	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	根据新财社 2022-255 号《2022 年重大传染病防控经费(第二批)》项目资金分配，做好传染病防控工作。				提高全区预防传染病的抗体水平，降低全区可预防传染病发生率和提高人群免疫水平。努力做好我区传染病防治工作，提高全区传染病防治能力和水平。提升全区传染病防治技能。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	购买传染病相关设备	≥1 台	1 台	10	10.00	
		质量指标	购买设备合格率	≥80%	80%	10	10.00	
			宣传知晓率（%）	≥80%	80%	10	10.00	
		时效指标	采购及时性	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	传染病防控成本	≤26.90 万元	26.9 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生均等化水平	有效提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	收益人满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）			
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	9.50	9.80	9.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	9.50	9.80	9.80	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	为保持重点地方病、职业病防治措施全面落实，最大限度地为辖区居民做好服务保障。				提高辖区健康水平。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	工作场所职业病危害因素检测率达标	≥85%	85%	15	15.00	
		质量指标	监测任务的完成率	≥85%	85%	15	15.00	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费	≤90000 元	90000 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	增强劳动者职业卫生防护意识	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受众人群满意度	≥85%	85%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年市级基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）			
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	0.16	0.16	0.16	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.16	0.16	0.16	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	切实有效地做好基本公共卫生工作。				切实有效地做好基本公共卫生工作。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
			配套设备购置数（个）	≥1 个	1 个	10	10.00	
		质量指标	购置设备质量	≥80%	80%	10	10.00	
		时效指标	截止时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生工作成本	≤1600 元	1600 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务水平	有效提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	反映受益人员满意度	≥80%	80%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区基本公共服务（第二批）						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）			
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	0.50	2.64	2.64	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.50	2.64	2.64	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	切实有效地做好基本公共卫生服务工作。				有效地做好基本公共卫生服务工作。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	现场带教（提升执法队伍能力建设）	≥2 次	2 次	10	10.00	
			集中培训（提升执法队伍能力建设）	≥2 次	2 次	10	10.00	
		质量指标	执法队伍合格率	≥90%	90%	15	15.00	
		时效指标	双随机抽查工作完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	双随机经费	≤5000 元	5000 元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	提高公共卫生服务	提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所 (区疾病预防控制中心)		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所(区疾病预防控制中心)			
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	35.54	12.37	12.37	10	100.00 %	10.00 分
		其中：当年财政拨款	35.54	12.37	12.37	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	加强全区免疫规划管理和儿童预防接种信息化建设，提高全区适龄儿童疫苗免疫接种率，提高其预防传染病的抗体水平，降低全区疫苗可预防疾病发生率和提高人群免疫水平。				提高全区适龄儿童疫苗免疫接种率，提高其预防传染病的抗体水平，降低全区疫苗可预防疾病发生率和提高人群免疫水平。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	购买疫苗	≥2900 支	2900 支	10	10.00	
			邀请 B 超大夫	≥1 人	1 人	10	10.00	
		质量指标	购买疫苗质量合格率	≥98%	98%	10	10.00	
		时效指标	采购及时性	≥1 月	1 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	采购疫苗金额	≤354400 元	354400 元	10	10.00	
			邀请 B 超大夫金额	≤1000 元	1000 元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高居民身体健康	有效提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		慢性病示范区建设经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）			
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	3.25	1.25	1.25	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.25	1.25	1.25	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	根据《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（试行）》要求，开展防治慢性病健康宣传活动，提高居民重点慢性病核心知识知晓率和健康素养水平；开展全民健康生活方式行动，构建全方位健康支持性环境；委托第三方公司开展慢性病防控社会因素调查，定期发布调查结果，对发现的结果及时控制和管理，以达到国家慢性病综合防控示范区建设指标。				提高居民重点慢性病核心知识知晓率和健康素养水平，构建全方位健康支持性环境；对发现的结果及时控制和管理，以达到国家慢性病综合防控示范区建设指标。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	开展防治慢病健康宣传次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	防治慢病健康宣传覆盖率	≥90%	90%	10	10.00	
			委托第三方调查社会因素精确率	≥90%	90%	10	10.00	
		时效指标	开展防治慢病健康宣传及时率	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	辖区居民慢病防治知识知晓率	≥85%	85%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	全民对慢病示范区建设工作的满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		提前下达 2021 年重大传染病防控经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）			
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	15.02	15.02	15.02	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	15.02	15.02	15.02	—	—	—
		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			
	切实有效地做好重点传染病防控工作，加强广大群众对预防传染病的正确认识和防范意识。				有效地做好重点传染病防控工作，加强广大群众对预防传染病的正确认识和防范意识。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	开展各类传染病防治宣传活动次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
			购买重大传染病防治宣传品次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	宣传覆盖率	≥80%	80%	10	10.00	
		时效指标	工作完成及时性	≥80%	80%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	传染病防控工作	<150180 元	150180 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高辖区居民知晓率	有效提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥80%	80%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年中央财政重大传染病防控经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）			
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	62.50	54.80	54.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	62.50	54.80	54.80	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	切实有效地做好重大传染病防控工作，加强广大群众对预防重大传染病的正确认识和防范意识。				切实有效地做好了重大传染病防控工作，加强了广大群众对预防重大传染病的正确认识和防范意识。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	反映单位开展业务指导情况	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	开展重大传染病宣传覆盖率	≥80%	80%	10	10.00	
			资金使用合规率	≥80%	80%	10	10.00	
		时效指标	截止日期	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控经费	≤62.50 万元	62.5 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高居民传染病防治知识知晓率	有效提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	80%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		疾控人才能力培养经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）			
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	36.76	33.60	33.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	36.76	33.60	33.60	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	为了提高区卫生监督所（疾控中心）队伍的工作能力和业务水平，以适应新时期疾控与监督事业发展的需要，全面完成疾病预防控制目标任务，为中心长远发展提供有力的技术支持和人力资源保障，建立规范有序的人才培养机制和实施运行模式，我中心本着“重点培养和整体提高”的原则，以实事求是的态度，根据中心现有条件，加快人才培养进程，提高疾病预防控制整体水平和卫生检验监测水平，特制定中心 2023 年人才培养计划。				加快人才培养进程，提高了疾病预防控制整体水平和卫生检验监测水平。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	发放人数	≥10 人	10 人	10	10.00	
		质量指标	发放准确性	≥100%	100%	15	15.00	
		时效指标	发放及时率	≥98%	98%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	持续提高职工积极性	有效提高	提高	10	10.00	
			提高疾病预防控制整体水平	有效提高	提高	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	职工满意 度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		疾控开办经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）			
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	9.45	5.85	5.85	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	9.45	5.85	5.85	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	为适应新形势下疾病预防控制的发展需要，加强基层公共卫生应急体系建设，完善乌尔禾区疾控基础设施，2021新建了疾病预防控制中心，该项目于 2022 年 6 月正式投入使用。为了适应工作需求，完善办公场所设施设备，特申请《疾控开办经费》94500 元。				加强基层公共卫生应急体系建设，完善乌尔禾区疾控基础设施。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	采购物品数量	≥53 个	53 个	10	10.00	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	95%	10	10.00	
			验收合格率	≥95%	95%	10	10.00	
		时效指标	采购截止时间	=2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤9.45 万元	9.45 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）	≥98%	98%	10	10.00	
		社会效益指标	提高服务质量	有效提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		结核病防治工作经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）			
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	0.54	0.36	0.36	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.54	0.36	0.36	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	根据新卫办发〔2013〕44 号关于印发《自治区管理治疗肺结核患者补助经费发放管理办法》的通知，进一步提高全区结核病防治工作质量，促进结核病防治事业健康持续发展。				提高全区结核病防治工作质量，促进结核病防治事业健康持续发展。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	结核患者	≥1 人	1 人	10	10.00	
			结核村医管理	≥1 人	1 人	10	10.00	
		质量指标	结核病患者筛查成功率	≥95%	95%	10	10.00	
		时效指标	结核防治时效	≥1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	结核患者防治成本	≤5000 元	5000 元	10	10.00	
			结核村医管理成本	≤400 元	400 元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量	有效提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≤95%	95%	10	10.00	

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		职业病防治工作经费						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）			
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	6.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	6.50	0.50	0.50	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握辖区重点行业职业病危害现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法提供科学依据。				掌握辖区重点行业职业病危害现状，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法提供科学依据。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	对辖区企业监测频次	≥1 次	1 次	10	10.00	
			完成监测报告数量	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	95%	10	10.00	
			监测完成准确率	≥95%	95%	5	5.00	
		时效指标	监测及时性	≥95%	95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高人员工作环境质量	有效提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10.00	

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自治区基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）		实施单位	克拉玛依市乌尔禾区卫生监督所（区疾病预防控制中心）			
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	0.10	0.10	0.10	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.10	0.10	0.10	—	—	—
		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			
	根据克财社〔2021〕80 号自治区基本公共卫生服务补助资金，做好基本公卫工作。				做好基本公卫工作			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	采购物品数量	≥1 批	1 批	15	15.00	
		质量指标	采购物品质量	≥85%	85%	15	15.00	
		时效指标	采购及时性	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	基本公卫工作成本	≤1000 元	100 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	采购物品使用率	≥90%	90%	10	10.00	
			提高服务质量	有效提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%	90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》