

# 2023年度遂溪县疾病预防控制中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县疾病预防控制中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：遂溪县疾病预防控制中心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：遂溪县疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：遂溪县疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

- （一）组织实施全县的疾病控制计划。
- （二）负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测、预报。
- （三）组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制订控制的对策和措施，承担疫点和灾区卫生消毒工作。
- （四）其他疾病预防控制工作。

## 二、单位机构设置

我单位下设办公室、财务股、疾控股、慢非预防股、检验室、质管股、艾防股、卫生监测股、寄防股等九个股室。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：遂溪县疾病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：遂溪县疾病预防控制中心

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	680.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7.54	八、社会保障和就业支出	38	87.58
	9		九、卫生健康支出	39	593.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	168.65
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	688.15	<b>本年支出合计</b>	57	849.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	301.28	年末结转和结余	59	140.17
<b>总计</b>	30	989.43	<b>总计</b>	60	989.43

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：遂溪县疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		688.15	680.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54
208	社会保障和就业支出	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	593.02	593.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	593.02	593.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	553.59	553.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54
22999	其他支出	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54
2299999	其他支出	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.54

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：遂溪县疾病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		849.25	731.71	117.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	593.02	533.90	59.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	593.02	533.90	59.13	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	553.59	533.90	19.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	168.65	110.23	58.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	168.65	110.23	58.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	168.65	110.23	58.41	0.00	0.00	0.00

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

单位：遂溪县疾病预防控制中心

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	680.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.58	87.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	593.02	593.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00



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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	680.61	<b>本年支出合计</b>	59	680.61	680.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	680.61	<b>总计</b>	64	680.61	680.61	0.00	0.00

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

单位：遂溪县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	680.61	621.48	59.13
208	社会保障和就业支出	87.58	87.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66	0.00
2080502	事业单位离退休	49.66	49.66	0.00
20808	抚恤	37.92	37.92	0.00
2080801	死亡抚恤	37.92	37.92	0.00
210	卫生健康支出	593.02	533.90	59.13
21004	公共卫生	593.02	533.90	59.13
2100401	疾病预防控制机构	553.59	533.90	19.69
2100409	重大公共卫生服务	27.37	0.00	27.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.06	0.00	12.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：遂溪县疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	518.73	302	商品和服务支出	14.02
30101	基本工资	260.75	30201	办公费	3.44
30102	津贴补贴	196.06	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	2.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	35.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.96
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	24.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09
30302	退休费	49.66	30217	公务接待费	1.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52
30304	抚恤金	37.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			31003	专用设备购置	0.21
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	606.31		公用经费合计	15.17

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

单位：遂溪县疾病预防控制中心

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：遂溪县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：遂溪县疾病预防控制中心

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
6.72	0.00	5.03	0.00	5.03	1.69	6.72	0.00	5.03	0.00	5.03	1.69

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：遂溪县疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

遂溪县疾病预防控制中心2023年度总收入989.43万元，其中本年收入688.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入680.61万元，比上年决算数减少164.45万元，下降19.5%。主要变动情况：一是2023年疫情稳定后，突发公共卫生事件应急处理支出减少116.55万元；二是单位缩减开支，在保证公共卫生服务质量的情况下，节约公共卫生支出97.55万元；三是2023年单位用于死亡抚恤方面支出增加37.92万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少1,997.25万元，下降100%。主要变动情况：往年单位事业收入只有疫苗款收入，2022年下半年起疫苗款不再列为事业收入，2023年事业收入0万元。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入7.54万元，比上年决算数增加7.54万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年收到县卫健局拨付的专项资金，用于HPV疫苗免费接种项目。

## **(二) 年度支出总体情况**

遂溪县疾病预防控制中心2023年度总支出989.43万元，其中本年支出849.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出731.71万元，比上年决算数减少2,110.59万元，下降74.3%。主要变动情况：往年将疫苗成本计入基本支出，2023年按代收代付款管理，不再做基本支出处理。

2. 项目支出117.54万元，比上年决算数增加117.54万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2022年单位填报决算报表时将项目支出与基本支出合计为基本支出填列，2023年细化账务后单列项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

遂溪县疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计680.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入680.61万元，比上年决算数减少164.45万元，下降19.5%；主要变动情况：一是2023年疫情稳定后，突发公共卫生事件应急处理支出减少116.55万元；二是单位缩减开支，在保证公共卫生服务质量的情况下，节约公共卫生支出97.55万元；三是2023年单位用于死亡抚恤方面支出增加37.92万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

遂溪县疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计680.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出680.61万元，比年初预算数减少178.18万元，下降20.7%；主要变动情况：一是财政拨款进度较慢；二是为适应经济环境，单位缩减开支；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动。

## **三、2023年度财政拨款“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**

遂溪县疾病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.72万元，完成全年预算6.72万元的100%，比上年决算数增加1.84万元，增长37.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.03万元，完成预算5.03万元的100%，比上年决算数增加2.44万元，增长94.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.03万元，完成预算5.03万元的100%，比上年决算数增加2.44万元，增长94.4%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算1.69万元的100%，比上年决算数减少0.6万元，下降26.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是单位增加了一辆勘察车；二是单位的三辆公务用车接近报废，维护修理费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，占74.9%；公务接待费支出1.69万元，占25.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.03万元，公务用车保有量为9辆，主要用于下乡督导防控及疫苗运输，公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出1.69万元，主要用于省市县业务部门督导指导等工作开展，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待84次，接待人数共575人。主要包括省市县业务部门督导指导等工作开展。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额34万元，其中：政府采购货物支出34万元、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33.17万元，占政府采购支出总额的97.6%，其中：授予小微企业合同金额33.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

## （三）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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是冷藏车，用于疫苗运送；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金117万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

我单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出680.61

元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目开展完成程度及效果均良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及业务费、重大公共卫生县补助、艾滋病防控县级补助、预防检测工作经费、PCR核酸实验室检验经费、三公经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数858.79万元，执行数680.61万元，完成预算的79.25%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是各项工作按计划实施或完成，各类效益均达标；二是在加大科普工作投入的前提下，控制各类行政运行费用的支出。发现的问题及原因主要是科普活动开展形式单一，群众参与率不高，主要的原因是资金短缺，活动方案有限。下一步改进措施主要是增加实用性技术普及活动的趣味性，提升群众参与度。

业务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.5万元，执行数为3.37万元，完成预算的51.85%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成良好，保证了单位各项公共卫生服务的正常开展。发现的问题及原因主要是预算资金未能及时到位。下一步改进措施主要是加快资金下达速度。

重大公共卫生县补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为38万元，执行数为22.12万元，完成预算的58.21%。项目绩效目标完成情况主要是：完成情况良好，及时处理突发卫生事件和相关疫情防控。发现的问题及原因主要是预算资金未能及时到位。下一步改进措施主要是加快资金下达速度。

艾滋病防控县级补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为5.26万元，完成预算的58.44%。项目绩效目标完

成情况主要是：完成情况良好，对县公安局戒毒人员开展艾滋病监测和行为干预工作，积极宣传普及艾滋病预防知识。发现的问题及原因主要是预算资金未能及时到位。下一步改进措施主要是加快资金下达速度。

预防检测工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.50万元，执行数为16.05万元，完成预算的56.32%。项目绩效目标完成情况主要是：完成情况良好，降低群众疾病发病率和就医成本。发现的问题及原因主要是硬件设施设备滞后，影响检验预防效率。下一步改进措施主要是对老旧设备更新升级，提高检验预防效率。

PCR核酸实验室检验经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为35万元，执行数为12.06万元，完成预算的34.46%。项目绩效目标完成情况主要是：完成情况良好，及时完成各项PCR核酸检验任务。发现的问题及原因主要是硬件设施设备滞后，专业人员不足。下一步改进措施主要是对老旧设备更新升级，吸收更多专业检验人才，提高检验效率。

三公经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6.72万元，完成预算的112%。项目绩效目标完成情况主要是：完成情况良好，保证了单位的正常运转和各项公共卫生服务的运行。发现的问题及原因主要是执行数超预算，主要原因是单位公务用车运行维护费预算为3万元，为1辆公务车标准，我单位实际公务用车保有量为9辆，且有部分车辆接近报废，维修费用需要量较大。下一步改进措施主要是申请提高公务用车运行维护费预算，同时节约开支，减少不必要的费用。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。



**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。