

新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心
2022 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

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

承担疾病预防控制、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、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心 2022 年度，实有人数 156 人，其中：在职人员 73 人，离休人员 1 人，退休人员 82 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心部门决算包括：新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心决算。单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室、总务保卫科、财务科、科教信息科、健康教育科、质量管理科、职业卫生科、传染病防治科、应急科、免疫规划科、地方病防治科、性病艾滋病预防控制科、结核病预防控制科、慢性病防治科、检验科、环境与病媒生物防治科。

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

2022 年度收入总计 3,945.53 万元，其中：本年收入合计 3,918.58 万元，使用非财政拨款结余 26.94 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 1,516.35 万元，增长 62.42%，主要原因是：本年增加疫情防控项目资金、中心实验楼基建项目资金、核酸检测能力提升项目、职业病防治项目等，导致经费比上年变动较大。

本年支出总计 3,945.53 万元，其中：本年支出合计 3,945.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 1,516.35 万元，增长 62.42%，主要原因是：本年增加疫情防控项目资金、中心实验楼基建项目资金、核酸检测能力提升项目、职业病防治项目等，导致经费比上年变动较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3,918.58 万元，其中：财政拨款收入 3,913.11 万元，占 99.86%；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 5.47 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 3,945.53 万元，其中：基本支出

1,646.54 万元，占 41.73%；项目支出 2,298.99 万元，占 58.27%；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

2022 年度财政拨款收入总计 3,913.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 3,913.11 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1,503.04 万元，增长 62.36%，主要原因是：本年增加疫情防控项目资金、中心实验楼基建项目资金、核酸检测能力提升项目、职业病防治项目等，导致经费比上年变动较大。

财政拨款支出总计 3,913.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 3,913.11 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1,503.04 万元，增长 62.36%，主要原因是：本年增加疫情防控项目资金、中心实验楼基建项目资金、核酸检测能力提升项目、职业病防治项目等，导致经费比上年变动较大。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,493.52 万元，决算数 3,913.11 万元，预决算差异率 162.01%，主要原因是：年中追加疫情防控项目资金、中心实验楼基建项目资金、核酸检测能力提升项目、职业病防治项目等。财政拨款支出总计年初预算数 1,493.52 万元，决算数 3,913.11 万元，预决算差异率 162.01%，主要原因是：

年中追加疫情防控项目资金、中心实验楼基建项目资金、核酸检测能力提升项目、职业病防治项目等。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,913.11 万元，占本年支出合计的 99.18%，与上年相比，增加 1,503.04 万元，增长 62.36%，主要原因是：本年增加疫情防控项目资金、中心实验楼基建项目资金、核酸检测能力提升项目、职业病防治项目等，导致经费比上年变动较大。

（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)0.18 万元,占 0.00%。
2. 社会保障和就业支出(类)148.62 万元,占 3.80%。
3. 卫生健康支出(类)3,630.55 万元,占 92.78%。
4. 住房保障支出(类)106.77 万元,占 2.73%。
5. 其他支出(类)26.99 万元,占 0.69%。

（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)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.18 万元，比上年决算减少 1.66 万元，下降 90.22%，主要原因是：我单位 2022 年该项工作已结束，工作人员已撤回单位，仅支出本年 1-2 月的支出，所以该项支出相比去年有所减少。

2. 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 19.88 万元,比上年决算增加 19.88 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位离退休费用单独核算,经费增加。

3. 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 116.78 万元,比上年决算减少 2.93 万元,下降 2.45%,主要原因是:本年退休 5 人,养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 11.97 万元,比上年决算减少 31.73 万元,下降 72.61%,主要原因是:本年退休人员较上年减少,职业年金缴费减少。

5. 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 2,205.34 万元,比上年决算增加 786.65 万元,增长 55.45%,主要原因是:本年增加快速检测实验楼配套资金、核酸检测能力提升项目、冷链运转经费等。

6. 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 44.52 万元,比上年决算减少 129.90 万元,下降 74.48%,主要原因是:2022 年受疫情影响,单位涉及基本公卫的业务无法正常开展,年底才陆续展开工作,所以该项目资金支出决算数比上年同期减少较大。

7. 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 261.94 万元,比上年决算增加 40.45 万

元,增长 18.26%,主要原因是:本年增加新冠及重大疾病监测项目、中央拨付艾滋病防治项目经费、扩大免疫规划项目、中央拨结核病防治项目经费等。

8. 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 68.91 万元,比上年决算减少 55.38 万元,下降 44.56%,主要原因是:人员变动,缴费基数不同,事业单位医疗费用减少。

9. 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 21.18 万元,比上年决算减少 19.00 万元,下降 47.29%,主要原因是:人员变动,缴费基数不同,公务员医疗补助费用减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 1.02 万元,比上年决算减少 2.60 万元,下降 71.82%,主要原因是:人员变动,缴费基数不同,其他社会保障缴费减少。

11. 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 1,027.64 万元,比上年决算增加 937.10 万元,增长 1,035.01%,主要原因是:本年增加快速检测实验楼项目。

12. 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 106.77 万元,比上年决算增加 106.77 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积

金缴费单独核算，经费增加。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 26.99 万元,比上年决算增加 7.12 万元,增长 35.83%,主要原因是:本年增加访惠聚为民办实事项目。

14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此项支出。

15. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 150.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此项支出。

16. 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 0.74 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排一线医护人员临时补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,621.87 万元,其中:

人员经费 1,498.83 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金。

公用经费 123.04 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 18.12 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 1.40%，主要原因是：项目增加，业务用车量增加，燃油费增加。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 18.00 万元，占 99.34%，比上年增加 0.13 万元，增长 0.73%，主要原因是：项目增加，业务用车量增加，燃油费增加；公务接待费支出 0.12 万元，占 0.66%，比上年增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：因业务工作安排公务接待，经费增加。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 18.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆保养费、维修

费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。

公务接待费 0.12 万元，开支内容包括接待上级巡检人员的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，20 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 19.00 万元，决算数 18.12 万元，预决算差异率-4.63%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。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 18.00 万元，决算数 18.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异率-88.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。

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

2022 年度新疆昌吉回族自治州疾病预防控制中心（事业单位）公用经费 123.04 万元，比上年减少 106.85 万元，下降 46.48%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 176.74 万元，其中：政府采购货物支出 120.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 56.66 万元。

授予中小企业合同金额 176.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 176.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 4,240.58 万元，房屋 7,838.52 平方米，价值 853.23 万元。车辆 8 辆，价值 218.51 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 6,488.27 万元，全年执行数 2,283.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线；二是我单位基本经费中人员经费支出、公用支出严格执行政府的各项制度，保障全局工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；二是业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。

下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力；二是加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。三是严格财务管理，提高工作效率；四是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，强化业务人员整体素质。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务补助项目						
主管部门		昌吉回族自治州疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州疾病预防控制中心			
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	109.50	109.50	41.50	10	37.90%	3.79 分
		其中：当年财政拨款	109.50	109.50	41.50	—	—	—
		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			
	开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。				职业病防治完成业务指导 2 次，开展重点职业病监测任务的完成率 90%；地方病防治业务指导 4 次，实操培训 2 次，甲状腺筛查 7 县市共计 1400 人，筛查率 100%，学生尿碘完成 1400 分检测试验，完成 100%。			
	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	开展业务指导次数	≥2 次	6 次	3	3	
			开展重点职业病监测县覆盖率	≥95%	100%	3	3	
			开展业务培训次数	≥2 次	5 次	4	4	
			食品安全风险采样次数	≥4 次	9 次	4	4	
		质量指标	开展业务指导完成率	≥95%	100%	4	4	
			开展重点职业病监测任务的完成率	≥80%	100%	4	4	

		时效指标	项目完成时间	=2022 年 12 月	2022 年 12 月	4	4	
			项目完成及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	地方病防治项目经费	≤10.50 万元	11.5 万元	5	4.55	地方病防治项目经费由年初预算 10.5 万元调整至 11.5 万元
			职业病防治项目经费	≤29 万元	30 万元	5	4.83	职业病防治经费由年初预算 29 万元调整至 30 万元
			重大疾病与健康危险因素监测项目经费	≤33 万元	0 万元	5	0	因 2022 年疫情原因，年底财政将该笔资金收回。
			食品安全风险监测项目经费	≤37 万元	0 万元	5	0	因 2022 年疫情原因，该笔经费没有支出，2023 年将继续支出。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	业务指导对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	83.17 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央重大传染病防控项目						
主管部门		昌吉回族自治州疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州疾病预防控制中心			
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	457.71	457.71	261.94	10	57.23%	5.72 分	
	其中：当年财政拨款	457.71	457.71	261.94	—	—	—	
	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				
	目标 1. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。 目标 2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。 目标 3. 推广癌症，心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病极其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控建设。 目标 4. 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。 目标 5. 提升实验室检测能力水平。			目标 1. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。 目标 2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。 目标 3. 推广癌症，心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病极其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控建设。 目标 4. 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。 目标 5. 提升实验室检测能力水平。				
	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	艾滋病免费抗病毒治疗	=90%	93.63%	4	4	
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	=85	99%	3	3	

			有症状的病原学阳性率肺结核患者密切接触者检查率	=90%	98.63%	3	3	
			肺结核病原学阳性患者耐药筛查率	=80%	100%	3	3	
			包虫病人主动筛查完成率	≥85%	100%	3	3	
			新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%	100%	3	3	
		质量指标	全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	=90%	100%	3	3	
			艾滋病规范化随访干预比例	=100%	100%	3	3	
			艾滋病高危人群检测比例	=100%	100%	3	3	
			死因监测规范报告率	≥80%	90%	3	3	
			细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	100%	3	3	
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	95%	3	3	
		时效指标	项目实施完成及时率	=100%	100%	3	3	

			宣传费	≤42.24 万元	2.2 万元	1	0.05	由于 2022 年后半年发生疫情，该项业务无法正常开展，所以年底存在结转结余资金。
		成本指标	专用材料费	≤91.40 万元	67.3 万元	2	1.48	由于 2022 年后半年发生疫情，部分材料费无法结清尾款，所以年底存在结转结余资金，预计 2023 年支付完成
			差旅费	≤31.90 万元	12.7 万元	1	0.4	由于 2022 年后半年发生疫情，居家办公，对于已开展的督导业务无法进行资金支付，年底存在结转结余资金。

			培训费	≤21.10 万元	0.8 万元	1	0.04	由于 2022 年后半年发生疫情，居家办公，对于已开展的培训业务无法进行资金支付，财政收回资金。
			其他资本性支出	≤155 万元	138.93 万元	2	1.8	由于 2022 年后半年发生疫情，居家办公，对于已开展的业务无法进行资金支付，年底存在结转结余资金。
			其他费用	≤61.47 万元	34.01 万元	2	1.1	由于 2022 年后半年发生疫情，居家办公，对于已开展的业务无法进行资金支付，年底存在结转结余资金。

			维修维护费	≤54.60 万元	6 万元	1	0.11	由于 2022 年后半年发生疫情，对于单位的固定资产维修维护，无法正常进行。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民健康水平提高 1	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	10	10	
			公共卫生均等化水平提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	技术帮扶对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	90.70 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		公共卫生服务项目（地方公卫）						
主管部门		昌吉回族自治州疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州疾病预防控制中心			
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	14.04	14.04	2.76	10	19.66%	1.97 分
		其中：当年财政拨款	14.04	14.04	2.76	—	—	—
		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			
	1. 开展人间鼠疫宣传、培训； 2. 开展动物及人间鼠疫疫情监测，及时动态报告监测信息，及早为动物及人间鼠疫疫情发出预警。 3. 开展鼠疫防控应急演练，提高鼠疫队伍的应急处置水平和实战能力。 4. 对现有鼠疫监测点进行维护、修缮，保障鼠疫监测点正常运转。				1、完成了人间鼠疫宣传 2 次，培训未开展。2、完成了动物及人间鼠疫疫情监测，及时动态报告监测信息，及早为动物及人间鼠疫疫情发出预警。3、和昌吉市疾控中心联合举办一次鼠疫防控应急演练，提高鼠疫队伍的应急处置水平和实战能力。			
	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	人间鼠疫监测三级监测网络管理单位个数	≥7	7	7	7	
			人间鼠疫健康教育与培训	≥7	8	8	8	
		质量指标	鼠疫监测指标完成覆盖率	≥90%	100%	7	7	
			鼠疫疑似材料复判率	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	业务开展完成及时率	=100%	100%	7	7	

		成本指标	培训费	≤2 万元	0.99 万元	5	2.48	因 2022 年疫情原因，无法开展培训业务，年底财政将鼠防资金收回。2023 年初结转资金到位，预计 2023 年将资金支付完毕。
			专用材料费	≤2 万元	1.77 万元	5	4.42	因疫情原因，部分资金未支付完毕，年底财政收回，预计 2023 年底前支付完毕
			其他费用	≤10.04 万元	0 万元	4	0	剩余资金尾款，预计 2023 年结清。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	促进群众对鼠疫等自然疫源性疾病预防控制的意识和自我保护意识	促进	促进	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对鼠疫的预防、控制、监测和调查工作的满意程度	≥80%	93%	10	10	
总分						100	84.87 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		冷链运转项目						
主管部门		昌吉回族自治州疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州疾病预防控制中心			
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	2.52	10	36.00%	3.60 分
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	2.52	—	—	—
		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			
	目标 1: 通过常规疫苗每季度配送 1 次, 全年不少于 4 次, 确保常规疫苗配送及时率达到 95%。 目标 2: 通过项目实施提高疫苗质量, 降低发病率。				通过常规疫苗每季度配送 1 次, 全年 4 次, 确保常规疫苗配送及时率达到 100%。2、通过项目实施提高疫苗质量, 降低发病率。			
	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	常规疫苗配送次数	=4 次	4 次	10	10	
			冷库每日温度监测次数	=2 次	2 次	10	10	
		质量指标	疫苗储存温度达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	常规疫苗配送及时率	>=95%	100%	10	10	
		成本指标	冷链使用电费	<=2 万元	2 万元	6	6	
			冷链运转维护费	<=5 万元	0.52 万元	4	0.42	2022 年冷链维修工作较少, 所以支出较少。
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高疫苗质量，降低发病率	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障疫苗质量，提高人群的免疫力	保障	保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥90%	100%	10	10	
总分						100	90.02 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		安全设施改造经费（昌州党财【2021】4 号）						
主管部门		昌吉回族自治州疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州疾病预防控制中心			
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	26.80	26.80	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	26.80	26.80	0.00	—	—	—
		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			
	降低安全隐患，确保人民群众及工作人员生命财产安全				项目未开工，因为单位建设新楼，无法进行安全设施改造，等待新楼封顶后实施该工程。			
	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	项目施工修缮面积（平方米）	>=2150 平方米	0 平方米	5	0	项目未开工，因为单位建设新楼，无法进行安全设施改造，等待新楼封顶后实施该工程。
			项目工程施工个数	=1 个	0 个	5	0	项目未开工，因为单位建设新楼，无法进行安全设施改造，等待新楼封顶后实施该工程。

		质量指标	修缮工程 验收合格 率（%）	>=98%	0%	5	0	项目未 开工，因 为单位 建设新 楼，无法 进行安 全设施 改造，等 待新楼 封顶后 实施该 工程。
			消防设施 验收合格 率	>=98%	0%	5	0	项目未 开工，因 为单位 建设新 楼，无法 进行安 全设施 改造，等 待新楼 封顶后 实施该 工程。
		时效指标	修缮工程 竣工及时 率（%）	=100%	0%	6	0	项目未 开工，因 为单位 建设新 楼，无法 进行安 全设施 改造，等 待新楼 封顶后 实施该 工程。
		成本指标	建筑工程 费用	<=24 万元	0 万元	6	0	项目未 开工，资 金未支 付
			其他消防 施工费用	<=0.76 万元	0 万元	6	0	项目未 开工，资 金未支 付

			给水管改造费用	≤0.34 万元	0 万元	6	0	项目未开工，资金未支付
			水泵接合器管费用	≤1.70 万元	0 万元	6	0	项目未开工，资金未支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低安全隐患，确保人民群众及工作人员生命财产安全	降低	0%	40	0	项目未开工，因为单位建设新楼，无法进行安全设施改造，等待新楼封顶后实施该工程。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
	总分					100	0.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		州疾控中心快检实验室升级改造和设备配置项目						
主管部门		昌吉回族自治州疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州疾病预防控制中心			
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	253.76	253.76	236.53	10	93.21%	9.32 分
		其中：当年财政拨款	253.76	253.76	236.53	—	—	—
		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			
	为提高公共卫生服务能力，加快公共卫生事业发展，切实保障人民群众的身心健康和生命安全，落实国家关于《疾病预防控制中心建设标准》的要求，进一步完善州（市）级疾病预防中心的建设，州疾控中心申请了快速检测实验室升级改造和设备配置项目。				项目代建费：67.20 万元；绿化补偿费：114 万元，共 181.2 万元。			
	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	项目工程施工个数	=1 个	1 个	6	6	
			项目工程施工面积	>=4250 平方米	4250 平方米	6	6	
		质量指标	工程项目验收通过率	>=95%	0%	1	0	因疫情影响停工，目前正在加速施工，按时完成指标
			项目开工率	>=90%	100%	6	6	因疫情影响停工，目前正在加速施工，按时完成指标

			项目竣工验收率	>=95%	0%	1	0	因疫情影响停工，目前正在加速施工，按时完成指标
		时效指标	工程完工及时率	>=95%	0%	1	0	因疫情影响停工，目前正在加速施工，按时完成指标
		成本指标	项目代建费	<=67.20 万元	67.2 万元	9	9	
			绿化补偿费	<=108.57 万元	114 万元	10	9.5	
			其他费用	<=77.99 万元	55.33 万元	10	7.1	因疫情影响停工，目前正在加速施工，按时完成指标
	效益指标	经济效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	0%	20	0	因疫情影响停工，目前正在加速施工，按时完成指标
		社会效益指标	医疗卫生资源配置	逐步优化	0%	20	0	因疫情影响停工，目前正在加速施工，按时完成指标
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	52.92 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		州疾控中心，昌州财建【2021】62 号-关于下达 2021 年卫生健康领域第一批中央基建投资预算（拨款）的通知						
主管部门		昌吉回族自治州疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州疾病预防控制中心			
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	4,906.46	4,906.46	1,027.64	10	20.94%	2.09 分	
	其中：当年财政拨款	4,906.46	4,906.46	1,027.64	—	—	—	
	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			
	为提高公共卫生服务能力，加快公共卫生事业发展，切实保障人民群众的身心健康和生命安全，落实国家关于《疾病预防控制中心建设标准》的要求，进一步完善州（市）级疾病预防中心的建设，州疾控中心申请了快速检测实验室升级改造和设备配置项目。				快速检测实验室升级改造和设备配置项目使用资金：¥6286220.32			
	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	实验室面积	=4000 平方米	4000 平方米	10	10	
			支持项目数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	新建工程验收合格率（%）	≥98%	0%	4	0	因 2022 年疫情原因，工期停滞，资金也无法支付，预计 2023 年年底前交工并支付完毕

			设备验收合格率	>=98%	0%	4	0	因 2022 年疫情原因，工期停滞，资金也无法支付，预计 2023 年年底前交工并支付完毕
			工程项目验收通过率	>=95%	0%	4	0	因 2022 年疫情原因，工期停滞，资金也无法支付，预计 2023 年年底前交工并支付完毕
			新建设施达到当地抗震设防要求	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工程完工率（%）	11 月 30 日前完工	2023 年 12 月 31 日前完工	5	2.5	因 2022 年疫情原因，工期停滞，资金也无法支付，预计 2023 年年底前交工并支付完毕

		成本指标	土建工程 建设款	≤2500 万元	1027.64 万 元	3	1.23	因 2022 年疫情 原因，工 期停滞， 资金也 无法支 付，预计 2023 年 年底前 交工并 支付完 毕
			实验室仪 器设备购 置款	≤2409.46 万元	0 万元	2	0	因 2022 年疫情 原因，工 期停滞， 资金也 无法支 付，预计 2023 年 年底前 交工并 支付完 毕
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	逐步提高 提升监测 能力，保障 人民生命 安全。	逐步提高	0%	10	0	因 2022 年疫情 原因，工 期停滞， 资金也 无法支 付，预计 2023 年 年底前 交工并 支付完 毕

			改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	0%	15	0	因 2022 年疫情原因，工期停滞，资金也无法支付，预计 2023 年年底前交工并支付完毕
			医疗卫生医院配置	逐步优化	0%	15	0	因 2022 年疫情原因，工期停滞，资金也无法支付，预计 2023 年年底前交工并支付完毕
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	33.82 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		机关运行补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州疾病预防控制中心			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—
		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			
	目标 1：全年提供保洁工作不少于 12 次。工作质量达标率达到 100%。 目标 2：通过本项目设施确保聘用人员满意度达到 95%				保安、保洁、驾驶员全年提供工作次数均为 12 次，全年工资正常发放，工作质量达标。			
	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	临时聘用人员人数	=9 人	9 人	7	7	
			提供保洁工作次数	=12 次	12 次	7	7	
		质量指标	工作质量达标率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	提供工作及时率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	保洁费用	≤4.74 万元	4.74 万元	7	7	
			驾驶员费用	≤11.56 万元	11.56 万元	7	7	
			保安费用	≤23.70 万元	23.7 万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	工资及时发放，提高人员稳定性	提高	提高	15	15	

		可持续影响指标	人员稳定，保障社会安定	保障	保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		结核病防治项目						
主管部门		昌吉回族自治州疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州疾病预防控制中心			
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	6.00	6.00	5.90	10	98.33%	9.83 分
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	5.90	—	—	—
		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			
	目标 1: 对县市每年业务指导次数不少于 2 次, 结核病访、结核病防治及时率大于等于 90%。 目标 2: 通过项目实施, 结核病报告发病率有所下降				1、对县市每年业务指导次数 3 次; 对企业、乡村、农业园区、学校、公交广告等进行宣传。2、结核病报告发病率 38.73/10 万。			
	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	结核病防治宣传次数	=2 次	5 次	2	0	年初目标设置存在偏差, 造成超额完成任务
			对县市业务指导次数	=2 次	3 次	2	1.34	年初目标设置存在偏差, 造成超额完成任务
			购买检测试剂种类	<=5 种	5 种	8	8	

		质量指标	结核病防治病原学阳性率	≤55%	59.64%	2	1.84	结核病病原学阳性率自治区指标要求为≥55%，年初目标设置存在偏差
		时效指标	结核病防治及时率	≥90%	90%	9	9	
			结核病防治完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	9	9	
		成本指标	检测试剂耗材费用	≤2 万元	1.9 万元	6	5.7	
			防治督导费用	≤1 万元	1 万元	6	6	
			宣传费	≤3 万元	3 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	结核病患者成功治疗率	≥95%	93.51%	15	14.7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	结核病报告发病率(%)	下降	下降	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	96.41 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		自治区葡萄酒产业发展						
主管部门		昌吉回族自治州疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州疾病预防控制中心			
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	2.00	2.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	—	—	—
		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			
	2021 年新疆丝绸之路葡萄酒节成功举办，新疆葡萄酒产区品牌影响力进一步提高，产品销售渠道进一步拓宽，产业发展新动能进一步激发。				完成相关口罩物资的采买工作，保障活动期间的防疫物资供应充足，保障丝绸之路葡萄酒节活动顺利举行。			
	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	购买医用口罩数量	=1 批	1 批	8	8	
			医疗保障人员数量	>=10 人	10 人	8	8	
		质量指标	口罩物资到位率	>=90%	100%	8	8	
			疫情保障人员到位率	>=95%	99%	8	8	
		时效指标	物资配发及时率	=100%	100%	7	7	
			疫情物资款项支付及时率	>=95%	99%	7	7	

		成本指标	预算成本控制率	≤100%	0%	4	0	因为疫情原因，该笔资金未支付，年底财政收回，预计2023年底支付完毕
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障活动期间的防疫物资供应充足	保障	保障	30	30	
			保障丝绸之路葡萄酒节活动顺利举行	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	86.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		自治州疫情防控工作补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州疾病预防控制中心			
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	663.00	663.00	662.24	10	99.89%	9.99 分	
	其中：当年财政拨款	663.00	663.00	662.24	—	—	—	
	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				
	支持各地切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全。			购置采样车数量 1，支付核酸检测设备货款 1 批。支持各地切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全。				
	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	核酸检测任务数	≥10000 管	10000 管	6	6	
			购置采样车数量	=1 辆	1 辆	8	8	
			购置核酸检测设备数	=1 批	1 批	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	新增核酸检测管数、购置采样车、设备	9 月 23 日前完成	9 月 23 日前完成	8	8	
			设备验收及时率	≥95%	95%	6	6	

		成本指标	核酸采样车车款	≤323 万元	323 万元	3	3	指标设置有误，该目标值只含车款。
			核酸检测设备货款	≤340 万元	339.24 万元	3	2.99	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高医疗救治能力	逐步提高	逐步提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.98 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		艾滋病防治项目						
主管部门		昌吉回族自治州疾病预防控制中心		实施单位	昌吉回族自治州疾病预防控制中心			
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	2.00	2.00	1.97	10	98.50%	9.85 分
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.97	—	—	—
		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			
	目标 1：艾滋病扩大检测人数达到 71 万人次，对各县市艾滋病防治技术指导工作指导次数不少于 2 次。 目标 2：通过项目实施改善艾滋病感染病人免疫功能。				1、实现政府领导、多部门协作、全社会协同、大众参与的艾滋病防治机制进一步完善。 2、艾滋病防治服务能力不断提升，实现及早发现并规范治疗。 3、医疗保障政策逐步完善，患者负担进一步减轻，艾滋病疫情势头得到明显遏制。			
	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	艾滋病扩大检测人数	≥71 万人次	71 万人次	6	6	
			开展艾滋病病人病毒载量	≥880 人	880 人	6	6	
			制定艾滋病防治宣传品种类	≥3 种	3 种	6	6	
			技术指导次数	≥2 次	2 次	6	6	
		质量指标	艾滋病病人治疗有效率	≥90%	100%	6	6	
		时效指标	艾滋病检测及时率	≥95%	100%	6	6	

		成本指标	艾滋病防治宣传费用	≤1 万元	1 万元	8	8	
			技术指导费用	≤1 万元	0.97 万元	6	5.82	工作已开展完毕，资金为实际支出
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善艾滋病感染者和病人免疫功能	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	各项防控工作指标和工作质量进一步提高	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99.67 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

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。

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发生的支出。

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。

“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。

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》