

# 2024年度东莞市疾病预防控制中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市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：东莞市疾病预防控制中心2024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：东莞市疾病预防控制中心2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：东莞市疾病预防控制中心概况

## 一、单位主要职责

东莞市疾病预防控制中心的主要职责是：1. 贯彻执行国家、省和市有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划和方案。2. 负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报；组织对重大疫情、传染病暴发流行的调查，制定控制的对策和措施。3. 负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告。4. 实施计划免疫接种规划，开展疾病防治工作，开展相关技术的科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导。5. 组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、指导开展重大突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。6. 组织开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展毒物、污染物检测检验工作，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处理、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。7. 负责开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健和防护技能。

## 二、单位机构设置

中心设办公室、财务部、质量控制管理部、综合事务部、信息教育部、传染病预防控制所、免疫规划所、公共卫生监测所、

消毒杀虫所、微生物检验所、理化检验所、艾滋病预防控制所、慢性非传染性疾病预防控制所、学校卫生所、应急部和健康教育与促进部共16个内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市疾病预防控制中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市疾病预防控制中心

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	12,815.07	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	26.28	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	12,253.38
	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	587.97
	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	0.00
	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	12,841.35	<b>本年支出合计</b>	57	12,841.35
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	12,841.35	<b>总计</b>	60	12,841.35

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：东莞市疾病预防控制中心

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	12,841.35	12,815.07	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28
210	卫生健康支出	12,253.38	12,227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28
21001	卫生健康管理事务	198.98	198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	198.98	198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,035.33	12,028.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
2100401	疾病预防控制机构	10,830.77	10,823.56	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
2100408	基本公共卫生服务	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,195.70	1,195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.07
2109999	其他卫生健康支出	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.07
221	住房保障支出	587.97	587.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	587.97	587.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	587.97	587.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：东莞市疾病预防控制中心

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	12,841.35	8,821.71	4,019.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,253.38	8,233.74	4,019.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	198.98	0.00	198.98	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	198.98	0.00	198.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,035.33	8,233.28	3,802.05	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10,830.77	8,233.28	2,597.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,195.70	0.00	1,195.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.07	0.46	18.61	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.07	0.46	18.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.97	587.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	587.97	587.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	587.97	587.97	0.00	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：东莞市疾病预防控制中心

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	12,815.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,227.10	12,227.10	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	587.97	587.97	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	12,815.07	<b>本年支出合计</b>	59	12,815.07	12,815.07	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	12,815.07	<b>总计</b>	64	12,815.07	12,815.07	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：东莞市疾病预防控制中心

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	12,815.07	8,821.25	3,993.83
210	卫生健康支出	12,227.10	8,233.28	3,993.83
21001	卫生健康管理事务	198.98	0.00	198.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	198.98	0.00	198.98
21004	公共卫生	12,028.12	8,233.28	3,794.84
2100401	疾病预防控制机构	10,823.56	8,233.28	2,590.28
2100408	基本公共卫生服务	8.86	0.00	8.86
2100409	重大公共卫生服务	1,195.70	0.00	1,195.70
221	住房保障支出	587.97	587.97	0.00
22102	住房改革支出	587.97	587.97	0.00
2210201	住房公积金	587.97	587.97	0.00

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：东莞市疾病预防控制中心

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	7,637.92	302	商品和服务支出	705.38
30101	基本工资	1,308.30	30201	办公费	81.80
30102	津贴补贴	2,411.63	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	612.57	30203	咨询费	3.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	558.23	30205	水费	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851.97	30206	电费	38.26
30109	职业年金缴费	425.98	30207	邮电费	6.09
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	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	237.05	30211	差旅费	41.83
30113	住房公积金	879.73	30212	因公出国（境）费用	0.22
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.95
30199	其他工资福利支出	319.99	30214	租赁费	0.87
303	对个人和家庭的补助	471.86	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.06
30302	退休费	461.73	30217	公务接待费	0.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金	0.00	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	3.30
30307	医疗费补助	10.13	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.85

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	22.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	142.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.51
			30299	其他商品和服务支出	196.13
			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	6.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.54
			31003	专用设备购置	1.55
			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	8,109.78		公用经费合计	711.47

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：东莞市疾病预防控制中心

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：东莞市疾病预防控制中心

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：东莞市疾病预防控制中心

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
23.25	0.22	22.14	0.00	22.14	0.89	23.25	0.22	22.14	0.00	22.14	0.89

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：东莞市疾病预防控制中心2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

东莞市疾病预防控制中心2024年度总收入12,841.35万元，其中本年收入12,841.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,815.07万元，比上年决算数减少6,370.36万元，下降33.2%。主要变动情况：一是“二类疫苗购置经费”项目收入减少4297.45万元，二是“东莞市儿童青少年近视防控综合干预项目”项目收入减少689.08万元，三是2024年起不再安排“防疫特殊岗位补助”，该项目收入减少208.25万元。
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，与上年决算数持平。
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26.28万元，比上年决算数减少120,036.07万元，下降100%。主要变动情况：经营服务性收入代管资金——非免疫规划疫苗购置经费转为财政专户管理，不纳入一般公共预算财政拨款收入。

### （二）年度支出总体情况

东莞市疾病预防控制中心2024年度总支出12,841.35万元，其中本年支出12,841.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,821.71万元，比上年决算数增加154.4万元，增长1.8%。主要变动情况：人员经费的增加导致基本支出增加。

2. 项目支出4,019.64万元，比上年决算数减少126,560.84万元，下降96.9%。主要变动情况：经营服务性收入代管资金——非免疫规划疫苗购置经费转为财政专户管理，不纳入一般公共预算财政拨款支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

东莞市疾病预防控制中心2024年度财政拨款收入合计12,815.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,815.07万元，比上年决算数减少6,370.36万元，下降33.2%；主要变动情况：一是“二类疫苗购置经费”项目收入减少4297.45万元，二是“东莞市儿童青少年近视防控综合干预项目”项目收入减少689.08万元，三是2024年起不再安排“防疫特殊岗位补助”，该项目收入减少208.25万元。；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；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。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

东莞市疾病预防控制中心2024年度财政拨款支出合计12,815.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,815.07万元，比年初预算数增加674.14万元，增长5.6%；主要变动情况：中央、省转移支付资金支出增加。；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；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。

### 三、2024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

东莞市疾病预防控制中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.25万元，完成全年预算23.25万元的100%，比上年决算数减少1.48万元，下降6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，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22.14万元，完成预算22.14万元的100%，比上年决算数减少1.69万元，下降7.1%；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22.14万元，完成预算22.14万元的100%，比上年决算数减少1.69万元，下降7.1%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算0.89万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降1.4%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.22万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出22.14万元，占95.2%；公务接待费支出0.89万元，占3.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.22万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次开支内容包括：境外业务培训-参加香港卫生署控烟酒办举办的全面戒烟治疗培训课程支出0.26万元，主要用于食宿费和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.14万元，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22.14万元，公务用车保有量为14辆，主要用于日常公务出行和疫情应急处置。

3. 公务接待费支出0.89万元，主要用于日常公务接待，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8次，接待人数共68人。主要包括接待疾病防控工作督导，接待流感监测质量督导，接待检验检测机构资质认定现场评审等。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出711.47万元，比上年决算数增加69.03万元，增长10.7%。主要增减变动情况是：为保障年度重点工作和专项任务的顺利开展，本年度单位公用经费支出增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额1,352.71万元，其中：政府采购货物支出325.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,026.79万元。授予中小企业合同金额1,326.8万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额6.8万元，占授予中小企业合同金额的0.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.11%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，特种专业技术用车14辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）24台（套）。

## **（四）2024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2024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18个，共涉及资金2614.32万元，占一般公共预算项目支出总额的65.04%；组织对2024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，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

未组织单位开展整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

**绩效自评结果。** 根据预算绩效管理要求，我单位未开展整体支出绩效自评，开展了疫苗仓储配送项目等18个绩效自评。

疫苗仓储配送项目绩效自评综述：全年预算数为813.4万元，执行数为813.36万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评为优，通过实施该项目，进一步完善了现有的疫苗冷链仓储配送体系，配备符合要求的冷库，确保疫苗在收货、验收、拣货、包装等作业环节操作空间的匹配，确保湿温度环境符合要求，确保冷库持续、无间断正常运转，较好完成我市疫苗的冷链仓储及配送工作。发现的问题及原因主要是：将预算执行率设置为成本指标不能真实反应成本结果，建议设置科学合理的成本指标。下一步改进措施主要是：继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。

## 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。