



崇义县疾病预防控制中心 2021 年度单位 决算

目 录

第一部分 崇义县疾病预防控制中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明



二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、政府性基金预算说明

十一、国有资本经营预算说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县疾病预防控制中心单位概况

一、单位主要职能

(一)崇义县疾控中心是一个为人民身体健康提供防疫保障的卫生事业单位，主要职能包括突发公共卫生事件应急处置、疾病预防控制、疾病及健康危害因素信息管理、实验室检验与评价、健康危害因素控制、健康教育与健康促进、技术指导等七大项内容。

(二)机构情况及增减变动原因。中心内设办公室、疾控科、业务科、职防科、检验科、性艾科、地慢科、结防科和预防接种门诊等。

(三)人员情况及增减变动原因。核定编制 25 人，2021 年年底在编在岗人员 23 人。

二、单位基本情况

本单位内设办公室、疾控科、业务科、职防科、检验科、性艾科、地慢科、结防科和预防接种门诊。

本单位 2021 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发

放养老金的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

收 入		支 出	
项 目 行次	决 算 数 1	项 目 (按功能分类) 行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	912.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	912.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	912.18	本年支出合计	912.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	912.18	总计	912.18

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。

财政拨款收入支出决算总表

收入		2021年度						公开04表
编制单位：崇义县疾病预防控制中心								金额单位：万元
项 目	行 次	金 额	项 目（按功能分类）	行 次	支 出			
					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	912.18	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	912.18	912.18	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
	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
本年收入合计	27	912.18	本年支出合计	59	912.18	912.18	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	912.18	总计	64	912.18	912.18	0.00	0.00

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基本支出决算表

公开06表								
编制单位: 镇义县疾病预防控制中心				2021年度		金额单位: 万元		
人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	290.07	302	商品和服务支出	407.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.33	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.28	30202	印刷费	4.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42	310	资本性支出	215.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.24	30206	电费	4.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.30	30207	邮电费	3.27	31002	办公设备购置	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	214.16
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	6.81	30211	差旅费	5.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.07	30212	因公出国(境)	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.92	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	351.63	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本性注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	6.72	31203	政府投资基金股	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.81	31299	其他对企业补助	0.00
						999	其他支出	0.00
						99906	赠与	0.00
						99907	国家赔偿费用支	0.00
						99908	对民间非营利组	0.00
						99999	其他支出	0.00
	人员经费合计	290.07		公用支出合计				622.10

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 912.18 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年比无变化；本年收入合计 912.18 万元，较 2020 年减少 72.21 万元，下降 7.34%，主要原因是：二类疫苗接种服务费用减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 912.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 912.18 万元，其中本年支出合计 912.18 万元，较 2020 年减少 72.21 万元，下降 7.34%，主要原因是：二类疫苗成本费用减少，年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 912.18 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 811.57 万元，决算数为 912.18 万元，完成年初预算的 112.4%。其中：卫生健康支出年初预算数为 811.57 万元，决算数为 912.18 万元，完成年初预算的 112.4%。主要原因是：公共卫生服务项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 912.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 290.07 万元，较 2020 年增加 42.89 万元，增长 17.35%，主要原因是：在编人员增加。

（二）商品和服务支出 407.05 万元，较 2020 年减少 251.3 万元，下降 38.17%，主要原因是：二类疫苗专用材料费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出 215.05 万元，较 2020 年增加 136.18 万元，增长 172.66%，主要原因是：新冠疫情核酸检测专用检验设备增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.53 万元，决算数为 10.64 万元，完成预算的

92.28%，决算数较2020年减少0.97万元，下降8.35%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.8万元，决算数为3.92万元，完成预算的81.67%，决算数较2020年减少0.91万元，下降18.84%，主要原因是公务接待人数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制了接待人数。全年国内公务接待56批，累计接待443人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.72万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少23.46万元，下降100%，主要原因是没有购置车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.73万元，决算数为6.72万元，完成预算的99.85%，决算数较2020年减少0.06万元，下降0.8%，主要原因是公务用车运行支出费用减少，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车运行支出费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总 215.05 万元，其中：政府采购货物支出 215.05 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是冷链运输车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 65.5 万元，占项目支出总额的 100%。占一般公共预算项目支出总额的 7.18%。组织对“艾滋病防治”、“免疫规划”“结核病管理”

等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 65.5 万元。从评价情况来看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成情况较好，艾滋病自愿咨询检测点覆盖率大于等于 90%。重大传染病监测覆盖率大于等于 90%，肺结核病人系统管理率大于等于 90%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

单位决算中项目绩效自评结果。1、重大传染病疫情监测工作。全年及时报告率为 100%，及时审核率为 100%，重卡率为 0。痕迹资料完善，主要表现在每日监测工作记录项目齐全，填写完整。对监测过程中发现异常信息，有详细处置流程记录；对监测信息适时进行了分析；对重大传染病疫情监测工作按要求进行督导，辖区内医疗机构督导覆盖率达到 100%。2、免疫规划接种记录完整，接种率完成情况较好。3、实验室安全管理。BSL-2 级以上实验室布局较合理，安全管理管理制度较完善，废弃物处置等相关记录清晰。

2021 年度《项目支出绩效自评表》

项目资金		年度资金总额	72.5	72.5	72.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	72.5	72.5	72.5	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		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,降低艾滋病死亡率,进一步减少结核病感染、患病和死亡,控制血吸虫等重点寄生虫病的流行。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判,及时处置暴发疫情,逐步降低重点传染病的危害。降低职业病的危害因素,加强重大公共卫生防治工作,提高饮用水安全。			已为0-6岁适龄儿童常规接种完成人数:39623人,艾滋病检测检验人数:5339人,结核病患者健康管理人数197人,艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率>95%,健康危害因素监测系统覆盖率(%)>95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1: 0-6岁适龄儿童常规接种预防接种人数	39623	39623	4	4	
			指标2: 艾滋病血液样本检测次数	5339	5339	4	4	
			指标3: 传染病及突发公共卫生事件报告人数	968	968	4	4	
			指标3: 结核病患者健康管理人数	197	197	4	4	
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1: 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	>95%	>95%	4	3.5	
			指标2: 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	>70%	>70%	4	3	
			指标3: 健康危害因素监测系统覆盖率(%)	>95%	>95%	4	3	
	产出指标 (50分)	时效指标	指标1: 肺结核病人系统管理上报及时率	每月一次	每月一次	4	4	
			指标2: 重点场所艾滋病检测抽查及时率	每月一次	每月一次	3	3	
			指标3: 预防性体检检查报告及时率	每周一次	每周一次	3	3	
	产出指标 (50分)	成本指标	指标1: 结核病项目筛查试剂成本	≥2万元	≥2万元	4	4	
			指标2: 学校饮水病原生物监测检测专用试剂成本	≥9万元	≥9万元	4	3	
			指标3: 卫生体检检测专用试剂成本	不少于36万	不少于36万	4	3	
	产出指标 (50分)	社会效益指标	指标1: 居民基本卫生防病知识知晓率	100%	100%	6	5	
			指标2: 职业危害因素监测覆盖率	95%	95%	6	5	
			指标3: 学生常见病防治督导覆盖率	95%	95%	6	5	
产出指标 (50分)	可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高	中长期	中长期	6	5.5		
		指标2: 公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	6	5.5		
产出指标 (50分)	服务对象	指标1: 社会公众满意度	>95%	>95%	10	9.5		
总分						100	91	

崇义县疾病预防控制中心 2021 年度项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2021 年，我县公共卫生服务疾病控制项目工作在县委、县政府和上级部门的正确领导下，严格按照《2021 年公共卫生服务项目工作方案》的要求，全面开展了学校饮用水病媒监测、卫生预防性体检监测、国家免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、传染病防治等疾病控制项目，项目内容和目标已全面完成，取得了显著成效。

二、评价工作开展情况

依照《2021 年度公共卫生服务项目绩效评价细则》，中心组织各项目管理科室从项目资金管理、项目组织管理、项目执行等方面认真开展了自评，同时进行了项目相关知识知晓率和服务对象满意度问卷调查，项目实施总体评价优，评价得分为 91 分。

三、项目实施情况

（一）项目决策

1、决策依据

根据《2021 年公共卫生服务项目相关管理方案》，制定了崇义县疾病预防控制中心公共卫生服务项目专项管理方

案和绩效考核实施方案，细化了资金使用，明确了 2021 年项目工作内容、工作目标和工作要求，组织开展了项目工作。

2、资金分配

2021 年县级预算内配套资金疫苗补助 10 万元、艾滋病防治 2 万元、结核病防治 5 万元、学校饮用水病媒监测 2 万元、病媒生物监测 9.7 万元、卫生预防性体检 43.8 万元合计项目资金为 72.5 万元。实际到位 72.5 万元，到位率 100%。截至 2021 年 12 月底各项目共计支出 72.5 万元，实际支出率 100%，支出合规率 100%。

（二）项目实施管理情况

根据《2021 年公共卫生服务项目工作方案》要求，我单位已组织开展了 0-6 岁适龄儿童常规预防接种、艾滋病患者督导管理、结核病患者督导管理、卫生预防性体检、学校饮用水病媒监测、传染病监测等公共卫生服务项目工作。

四、项目绩效情况分析

（一）目标完成情况

1、免疫规划项目

2021 年全县适龄儿童建证建卡率为 100%，常规疫苗应种 39623 剂次，实种 39623 剂次，以乡镇为单位免疫规划疫

苗单位报告接种率均保持在 95%以上。脊灰、麻疹类疫苗目标人群查漏补种接种率为 95.5%。

2、重大传染病疫情监测工作

全年及时报告率为 100%，及时审核率为 100%，重卡率为 0。痕迹资料完善，主要表现在每日监测工作记录项目齐全，填写完整。对监测过程中发现异常信息，有详细处置流程记录；对监测信息适时进行了分析；对重大传染病疫情监测工作按要求进行督导，辖区内医疗机构督导覆盖率达到 100%。

3、艾滋病项目

2021 年检测样本 5339 份，其中健康体检 4646 份、看守所 142 人、VCT200、阳性配偶 8 人、公安局 7 人、外展干预 79 人、性病门诊 105 人、征兵体检 171 人、住院病人 1 人，任务完成率 100%；艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 100%，艾滋病哨点监测完成率 100%；重点人群干预：2021 年 5 次进入校园宣讲，向广大青少年学生宣传艾滋病健康知识，覆盖 3000 人次。3 次进入社区宣讲，对社区居民进行艾滋病健康宣教，覆盖 400 人次以上。

4、结核病项目

全年结核病督导管理人数 197 人，每月上报一次肺结核病人信息至管理系统，任务完成率 100%；及时完成了崇义中

学、崇义职业中专、长龙中小学、麟潭中小学学生结核病健康筛查工作。

5、卫生检测和预防性体检项目

全年卫生检测预防性体检完成人数 4 7 2 5 人，任务完成率 100%。专用检测试剂成本为 36.9 万元。

6、学校饮用水病媒监测项目

全年饮用水采样检测完成 473 份，任务完成率 100%。专用材料检测试剂成本为 9.3 万元。

（二）效益指标完成情况

可持续影响：居民健康水平有序提高，公共卫生均等化水平有序提高。

（三）满意度指标完成情况

社会公众满意度大于 95%。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

加大相关疾控设施的投入。疾控工作是基本公共卫生及重大公共卫生服务，为实现向城乡居民提供“人人享有”的均等化公共卫生服务，必然要提高疾控机构的检验能力和应对突发公共卫生事件的应急能力，建议加大实验室仪器设备的购置、应急物品的储备和规范化的网络平台建设力度。

六、绩效自评结果应用和公开情况

项目绩效自评结果在崇义县疾病预防控制中心宣传公告栏上公示了7天。

七、其他需要说明的问题

1. 强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展。

2. 强化培训。切实加强县、乡、村三级基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案》和《肺结核患者健康管理规范》，切实做到全员培训、全员知晓。

3. 强化督导。对照《规范》要求和国家、省考核标准，督促、指导县市区针对各自的不足之处进行整改，确保14大类53项基本公共卫生服务项目逐一过关、逐一达标，促进全县公共卫生服务工作再上新台阶。

十、政府性基金预算说明。

本单位 2021 年无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算说明。

本单位 2021 年无国有资产经营预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

