

2023 年度

固原市疾病预防控制中心
中心部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

固原市疾病预防控制中心经固原市编委批准于2003年5月份组建成立，是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业，加挂固原市艾滋病监测防治中心和固原市地方病防治中心两块牌子。固原市疾病预防控制中心具体实施政府对疾病预防控制以及卫生监督执法技术支撑的职能，集疾病预防控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务为一体的疾病预防控制体系，是固原市四县一区疾病预防控制、公共卫生技术管理的指导中心。2008年9月经固原市编委批准加挂固原市健康教育所牌子，具体承担全市健康促进和健康教育工作；2009年3月份挂牌成立了美沙酮门诊业务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入财政2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1、中心核定编制63人，2023年底实际在岗在编入数为62人，其中：专业技术员55人，占职工总数的88.71%，高级职称28人，占专业技术人员的50.91%；中级职称7人，

占专业技术人员的 12.73%，初级职称 20 人，占专业技术人员的 36.36%；管理岗 3 人，占职工总数的 4.84%。无职称及工勤人员 4 人，占职工总数的 6.45%。离休职工 1 人。

2、行政职能科室内设办公室、综合业务科、公共卫生科、体检科、微生物检验科、理化检验科、疾控一科、疾控二科、疾控三科等 9 个科室。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市疾病预防控制中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	23770183.46	一、一般公共服务支出	31	55489.82
二、政府性基金预算财政拨款	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	2717594.99	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2517368.94
	9		九、卫生健康支出	39	24727805.12
	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	157562.00
	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	1385770.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	26487778.45	本年支出合计	59	28843996.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	4674829.12	年末结转和结余	61	2318611.19
总计	30	31162607.57	总计	62	31162607.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市疾病预防控制中心

公开 02 表
金额单位：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	1				2	3	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中： 教育 收费
																	合计	26,487,778.45	23,770,183.46
201			一般公共服务支出	55,489.82	55,489.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20199			其他一般公共服务支出	55,489.82	55,489.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2019999			其他一般公共服务支出	55,489.82	55,489.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
208			社会保障和就业支出	2,517,368.94	2,517,368.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805			行政事业单位养老支出	2,517,368.94	2,517,368.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080502			事业单位离退休	172,996.57	172,996.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,774.20	1,140,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,100,851.17	1,100,851.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080599			其他行政事业单位养老支出	102,747.00	102,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210			卫生健康支出	22,371,587.19	19,653,992.20	0.00	2,717,594.99	0.00	0.00	0.00									
21001			卫生健康管理事务	609,047.27	609,047.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2100199			其他卫生健康管理事务支出	609,047.27	609,047.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21004			公共卫生	20,089,978.35	17,372,383.36	0.00	2,717,594.99	0.00	0.00	0.00									

2100401	疾病预防控制机构	13,120,039.52	10,402,444.53	0.00	2,717,594.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,242,673.50	1,242,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,527,454.53	4,527,454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,162,950.80	1,162,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36,860.00	36,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	638,610.34	638,610.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	607,407.83	607,407.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31,202.51	31,202.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,033,951.23	1,033,951.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,033,951.23	1,033,951.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157,562.00	157,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	157,562.00	157,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	157,562.00	157,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,385,770.50	1,385,770.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,385,770.50	1,385,770.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	930,103.48	930,103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	455,667.02	455,667.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市疾病预防控制中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,843,996.38	18,978,878.78	9,865,117.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	55,489.82	37,300.00	18,189.82	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	55,489.82	37,300.00	18,189.82	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	55,489.82	37,300.00	18,189.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,517,368.94	2,517,368.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,517,368.94	2,517,368.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	172,996.57	172,996.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,774.20	1,140,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,100,851.17	1,100,851.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	102,747.00	102,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24,727,805.12	15,038,439.34	9,689,365.78	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	609,047.27	0.00	609,047.27	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	609,047.27	0.00	609,047.27	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	22,446,196.28	14,399,829.00	8,046,367.28	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	15,298,444.65	14,379,769.51	918,675.14	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,242,673.50	0.00	1,242,673.50	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	4,667,412.33	20,059.49	4,647,352.84	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,200,805.80	0.00	1,200,805.80	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	36,860.00	0.00	36,860.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	638,610.34	638,610.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	607,407.83	607,407.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	31,202.51	31,202.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,033,951.23	0.00	1,033,951.23	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,033,951.23	0.00	1,033,951.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157,562.00	0.00	157,562.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	157,562.00	0.00	157,562.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	157,562.00	0.00	157,562.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,385,770.50	1,385,770.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,385,770.50	1,385,770.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	930,103.48	930,103.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	455,667.02	455,667.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市疾病预防控制中心

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,770,183.46	一、一般公共服务支出	33	55,489.82	55,489.82	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	2,517,368.94	2,517,368.94	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	19,803,932.50	19,803,932.50	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	157,562.00	157,562.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	1,385,770.50	1,385,770.50	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	23,770,183.46	本年支出合计	59	23,920,123.76	23,920,123.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	149,940.30	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	149,940.30		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	23,920,123.76	合计	64	23,920,123.76	23,920,123.76	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市疾病预防控制中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				23,920,123.76	14,458,562.66	9,461,561.10
201			一般公共服务支出	55,489.82	37,300.00	18,189.82
20199			其他一般公共服务支出	55,489.82	37,300.00	18,189.82
2019999			其他一般公共服务支出	55,489.82	37,300.00	18,189.82
208			社会保障和就业支出	2,517,368.94	2,517,368.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,517,368.94	2,517,368.94	0.00
2080502			事业单位离退休	172,996.57	172,996.57	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,140,774.20	1,140,774.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,100,851.17	1,100,851.17	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	102,747.00	102,747.00	0.00
210			卫生健康支出	19,803,932.50	10,518,123.22	9,285,809.28
21001			卫生健康管理事务	609,047.27	0.00	609,047.27
2100199			其他卫生健康管理事务支出	609,047.27	0.00	609,047.27
21004			公共卫生	17,522,323.66	9,879,512.88	7,642,810.78
2100401			疾病预防控制机构	10,412,427.03	9,859,453.39	552,973.64
2100408			基本公共卫生服务	1,242,673.50	0.00	1,242,673.50
2100409			重大公共卫生服务	4,667,412.33	20,059.49	4,647,352.84
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,162,950.80	0.00	1,162,950.80
2100499			其他公共卫生支出	36,860.00	0.00	36,860.00
21011			行政事业单位医疗	638,610.34	638,610.34	0.00
2101102			事业单位医疗	607,407.83	607,407.83	0.00
2101103			公务员医疗补助	31,202.51	31,202.51	0.00
21099			其他卫生健康支出	1,033,951.23	0.00	1,033,951.23

2109999	其他卫生健康支出	1,033,951.23	0.00	1,033,951.23
213	农林水支出	157,562.00	0.00	157,562.00
21399	其他农林水支出	157,562.00	0.00	157,562.00
2139999	其他农林水支出	157,562.00	0.00	157,562.00
221	住房保障支出	1,385,770.50	1,385,770.50	0.00
22102	住房改革支出	1,385,770.50	1,385,770.50	0.00
2210201	住房公积金	930,103.48	930,103.48	0.00
2210203	购房补贴	455,667.02	455,667.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,747,729.32	302	商品和服务支出	386029.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3266701	30201	办公费	17852.5	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5507508.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	496034	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1140774.2	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1100851.17	30207	邮电费	307	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	607407.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31202.51	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	208794.05	30211	差旅费	13078.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	930103.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	215979.68	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	458353.06	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	324803.57	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	172996.57	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	102747	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	47260	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	42600	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84227.27	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1800	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	11985	39999	其他支出	0.00
			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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		14,072,532.89	公用经费合计				386029.77	
合计			14,458,562.66					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市疾病预防控制中心

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市疾病预防控制中心

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市疾病预防控制中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度本年收入合计 26,487,778.45 元，支出合计 28,843,996.38 元。与 2022 年度相比，本年收入合计减少 16,944,841.97 元，下降 39.01%，支出合计减少 17,909,342.17 元，下降 38.31%，主要原因是 2023 年度因疫情执行乙管乙类，支出相对减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26,487,778.45 元，其中：财政拨款收入 23,770,183.46 元，占 89.74%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 2,717,594.99 元，占 10.26%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 28,843,996.38 元，其中：基本支出 18,978,878.78 元，占 65.80%；项目支出 9,865,117.60 元，占 34.20%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 23,770,183.46 元，支出总计 23,920,123.76 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15,541,319.90 元及 16,514,429.6 元，下降 39.53%及 40.84%，主要原因是 2023 年度因疫情执行乙管乙类，财政下达收入减少，支出也相应减少。

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 23,920,123.76 元，占本年支出合计的 82.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16,514,429.6 元，下降 40.84%，主要原因是 2023 年度因疫情执行乙管乙类，支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23,920,123.76 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 55,489.82 元，占 0.23%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 2,517,368.94 元，占 10.52%；卫生健康（类）支出 19,803,932.50 元，占 82.79%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 157,562.00 元，占 0.66%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1,385,770.50 元，占 5.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,407,000.00 元，支出决算为 23,920,123.76 元，完成年初预算的 166.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年因疾控机构改革，加强疾控机构能力建设，重大传染病与基本公共卫生项目增加；二是 2022 年因疫情影响，部分项目经费未完全支

付，2023年已全部支付及2023年疫情执行乙管乙类，业务工作相继正常开展，支付较多。

其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务（类）：年初预算为0.00元，支出决算为55,489.82元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是驻村第一书记及工作队员工作补贴经费。

2. 教育支出（类）：年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，主要原因本年度无教育支出项目。

3. 科学技术（类）：年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，主要原因本年度无科学技术项目。

4. 文化旅游体育与传媒（类）：年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，主要原因本年度无文化旅游体育与传媒项目。

5. 社会保障和就业（类）：年初预算为1,790,700.00元，支出决算为2,517,368.94元，完成年初预算的173.3%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度新招入3名职工。

6. 卫生健康（类）支出：年初预算为11,719,900.00元，支出决算为19,803,932.50元，完成年初预算的168.98%，决算数大于预算数的主要原因是2023年因疾控机构改革，加强疾控机构能力建设，重大传染病与基本公共卫生项目增加。

7. 节能环保（类）：年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，主要原因本年度无节能环保项目。

8. 城乡社区（类）：年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，主要原因是本年度无城乡社区费。

9. 资源勘探信息（类）：年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，主要原因本年度无资源勘探信息项目。

10. 农林水（类）：年初预算为 0.00 元，支出决算为 157,562.00 元，主要原因为实验室改扩建及能力提升项目设备尾款。

11. 交通运输（类）：年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，主要原因本年度无交通运输（类）项目。

12. 自然资源海洋气象（类）：年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本年度无自然资源海洋气象（类）项目。

13. 住房保障（类）：年初预算为 1,430,100.00 元，支出决算为 1,385,770.50 元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休一名职工及住房补贴是发放 2022 年住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,458,562.66 元，其中：人员经费 14,072,532.89 元，公用经费 386,029.77 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 13,747,729.32 元，较 2023 年度年初预算数增加 13,345,600.00 元，增长 103.01%，主要原因是 2023 年度新招入 3 名职工；较 2022 年度决算数增加 3,809.66 元，

增长0.028%。

2. 商品和服务支出386,029.77元，较2023年度年初预算数减少9370.23元，降低2.37%，主要原因是2023年疫情执行乙管乙类，电费及维修费相应减少；较2022年度决算数增加73845.73元，增长23.65%。

3. 对个人和家庭的补助324,803.57元，较2023年度年初预算数增加133203.57元，增长69.52%，主要原因是2023年发放疫情一线人员疫情防控临时性补助；较2022年度决算数减少224219.43元，降低40.84%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因我单位车辆均为特种车辆故发生的车辆运行维护费计入专用燃料费及其他交通费中。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少152,241.92元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2023年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为60,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用

于无。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）**机关运行经费支出情况说明**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2022年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府

采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 8,297.20 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中心内控领导小组组织对项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6,482,100.41 元，占一般公共预算项目支出总额的 68.51%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。我中心牢固树立预算绩效理念，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益，做到统筹管理，专款专用。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“重大传染病防控项目、疾病预防业务经费、基本公共卫生服务补助资金、医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金”项目进行自评，得分均在 98 分以上。绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题：预算管理意识不强，执行不够规范，时效性及针对性不强，

导致预算在执行过程中问题较多。下一步改进措施：强化预算管理，充分认识预算管理的重要性，增强预算管理意识，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		疾病预防业务经费								
主管部门及代码		固原市卫生健康委员会			实施单位		固原市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:		15	15	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款		15	15	10	100%	10		
		其他资金								
年度总体目标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，病媒生物监测，地方病慢性病防治免疫，结核病防治等业务工作所需的材料费、办公费、印刷费、差旅费，车辆运行费用、委托业务费等保障单位正常运转的经费。				目标已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	20	92%	93%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20		
		质量指标	传染病疫情报告率	20	90%	90%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	20		
		时效指标	完成时间	10	2023 年	2023 年	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		成本指标	预算总成本	20	15 万元	15 万元		20		
	效益	经济效益指标								
社会效益指标		预防传染病和突发公共事件的发生	10	有所提高	有所提高	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按	10			

益 指 标 (40 分)	生态效益 指标					照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含) 、50-0%来记分。			
	可持续 影响指标	公共卫生健康知识普及率	10	逐步提高	逐步提高	2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10		
	满意度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	受益患者满意度	10	95%以上	100%	同效益指标得分计算方 式。	10	
总分									100

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		重大传染病防控经费								
主管部门及代码		固原市卫生健康委员会			实施单位		固原市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
		年度资金总额:	448.6676	442.2246	10	98.56%	9.9	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上 限。		
		其中: 财政拨款	448.6676	442.2246	10	98.56%	9.9			
		其他资金								
年度 总体 目标	重大传染病及健康危害因素监测-基本公共卫生划转项目, 根据重大疾病与健康危害因素监测工作规范, 包括手足口病监测、布病监测、出血热监测、流感监测、住院严重急性呼吸道感染、麻风病监测、疟疾等寄生虫病监测、伤害监测、饮用水卫生监测、空气污染对人群监测、影响监测职业病监测、公共场所健康危害因素监测、消毒监测与评价、学生健康危害因素及常见因素及常见病监测与干预、鼠疫防治、食品安全风险监测、烟草流行监测。				年度总体目标已全部完成					
绩效 指	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产	数量指	开展预防艾滋病、	10	8万名	8万名	完成值达到指标值, 记满	10		

标	出 指 标 (40分)	标	梅毒和乙肝咨询 检测人数				分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
			发现并治疗管理 肺结核患者数	10	不低于患者 治疗及随访 任务数的 85%	85%		10	
			包虫病人主动 筛查任务完成率	5	大于等于 85%	85%		5	
		质量指 标	死因监测规范报 告率	5	大于 80%	大于 80%	1. 若为定性指标，则根据 “三档”原则分别按照指标 值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达 到指标值，记满分；未达到 指标值，按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	5	
		时效指 标	完成时间	5	2023 年	2023 年		5	
		成本指 标	重点传染病的危 害	5	逐步降低	逐步降低		4	持续降低
	效益指 标 (40 分)	经济效 益指标					1. 若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含) 、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值 达到指标值，记满分； 未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		社会益 指标	适龄儿童国家免 疫规划疫苗针对 传染病发病率	20	维持在较 低水平	维持在较低 水平		20	
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标	居民健康水平提 高	20	中长期	中长期		20	
满意度 指标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标	重大传染病防控 对象满意度	20	大于等于 80%	大于等于 80%	同效益指标得分计算方式。	20		
总 分								98	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金							
主管部门及代码		固原市卫生健康委员会		实施单位		固原市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		63.4838	63.4838	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款		63.4838	63.4838	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	工作场所职业病危害因素监测任务数、重点职业病监测任务数、医疗卫生机构医用辐射防护监测任务数全部完成				目标已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	承担职业病危害因素监测任务的医疗卫生机构职业病危害因素监测能力提升数量	20	1家	1家	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	
		质量指标	市级职业病防治监测能力和技术职称能力	20	有所提升	有所提升	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	20	
		时效指标	完成时间	10	2023年	2023年	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	预算总成本	20	63.4838万元	63.4838万元		20	
	效益指标	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。		
		社会效益指标	职业病危害因素监测能力和职业病防治技术能力	10	不断提升	不断提升	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按	10	
生态效益指标									

(40分)	可持续影响指标	项目覆盖疾控及职业病防治机构监测能力提升	10	有所提高	有所提高	B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	95%以上	100%	同效益指标得分计算方式。	10
总分							100

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务补助资金								
主管部门及代码		固原市卫生健康委员会		实施单位		固原市疾病预防控制中心				
项目资金(万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
		年度资金总额:	127.5017	127.5017	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
		其中:财政拨款	127.5017	127.5017	10	100%	10			
		其他资金								
年度总体目标	该项资金用于开展0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治、职业病防治等基本公共卫生服务工作。						年度总体目标已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(40分)	质量指标	地方病监测完成率	10	大于95%	大于95%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
时效指标		完成时间	10	2023年	2023年	10				

	质量指标	传染病疫情报告及时率	10	100%	100%	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10			
		成本指标	预算总成本	10	127.5017 万元		127.5017 万元	10		
	效益指标	经济效益指标	传染病危害率	10	持续降低	持续降低	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	居民健康素养水平	10	较上一个年度增长不少于 1 个百分点	稳步提升		10		
		生态效益指标	传染病对环境的危害	10	持续降低	持续降低		10		
		可持续影响指标	公共卫生健康知识普及率	10	逐步提高	逐步提高		10		
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	重大传染病防控对象满意度	20	大于等于 80%	大于等于 80%	同效益指标得分计算方式。	20		
	总 分								98	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq **$), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq **$), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分名词解释

1. 支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2. 一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3. 财政拨款收入：是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。

4. 部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

5. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

其他有关公开资料