



临洮县疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

疾控中心主要承担全县儿童预防保健、重大疫情监测与控制、突发公共卫生事件应急处理、艾滋病结核病及各类传染病的预防控制、慢性病管理等工作，同时还承担着医疗机构和公共场所的消毒质量监测、生活饮用水监测，从业人员健康体检、碘盐、布病、水氟、艾滋病等检验监测工作，以及专业技术人员培训和从业人员预防性健康检查等工作。

二、机构设置

县疾控中心隶属卫计局二级正科级建制卫生。根据工作需要，中心内设 11 个职能股室，即办公室、财务股、免疫规划股、传染病防治股、性病艾滋病防治股、结核病防治股、地方病股、慢病股、公共卫生股、中医药防病股、检验室。

按照部门决算编报要求，临洮县疾控中心 2024 年决算组成单位共 1 个，事业编制 53 名；年末实有人数 55 人（其中：事业在职人员 50 人，参管人员 5 人）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

	合计	888.99	888.99				
208	社会保障和就业支出	91.95	91.95				
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95				
208050	事业单位离退休	9.43	9.43				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.74	71.74				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78				
210	卫生健康支出	743.23	743.23				
21004	公共卫生	710.82	710.82				
210040	疾病预防控制机构	604.97	604.97				
210040	基本公共卫生服务	32.06	32.06				
210040	重大公共卫生服务	73.79	73.79				
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41				
210110	事业单位医疗	29.02	29.02				
210110	公务员医疗补助	3.38	3.38				
221	住房保障支出	53.81	53.81				
22102	住房改革支出	53.81	53.81				
221020	住房公积金	53.81	53.81				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：临洮县疾病预防控制中心 2024 年度 公开 03 表
 金额单位：万元

科目代 码	项目 科目名称	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
	合计	888.99	738.49	150.49			
208	社会保障和就业支出	91.95	91.95				
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95				
208050	事业单位离退休	9.43	9.43				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.74	71.74				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78				
210	卫生健康支出	743.23	592.74	150.49			
21004	公共卫生	710.82	560.33	150.49			
210040	疾病预防控制机构	604.97	560.33	44.64			
210040	基本公共卫生服务	32.06		32.06			
210040	重大公共卫生服务	73.79		73.79			
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41				
210110	事业单位医疗	29.02	29.02				
210110	公务员医疗补助	3.38	3.38				
221	住房保障支出	53.81	53.81				
22102	住房改革支出	53.81	53.81				
221020	住房公积金	53.81	53.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：临洮县疾病预防控制中心 2024 年度 公开 04 表
 金额单位：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	888.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.95	91.95		
	9		九、卫生健康支出	41	743.23	743.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.81	53.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	888.99	本年支出合计	59	888.99	888.99		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	888.99	总计	64	888.99	888.99		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临洮县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		888.99	738.49	150.49
208	社会保障和就业支出	91.95	91.95	
20805	行政事业单位养老支出	91.95	91.95	

2080502	事业单位离退休	9.43	9.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.74	71.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.78	10.78	
210	卫生健康支出	743.23	592.74	150.49
21004	公共卫生	710.82	560.33	150.49
2100401	疾病预防控制机构	604.97	560.33	44.64
2100408	基本公共卫生服务	32.06		32.06
2100409	重大公共卫生服务	73.79		73.79
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41	
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02	
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	
221	住房保障支出	53.81	53.81	
22102	住房改革支出	53.81	53.81	
2210201	住房公积金	53.81	53.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：临洮县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	679.46	302	商品和服务支出	49.61	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	235.73	302	办公费	33.58	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	132.09	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	30.34	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	107.57	302	水费	0.31	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	71.74	302	电费	1.70	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	10.78	302	邮电费	1.78	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	29.02	302	取暖费	3.93	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	3.38	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	5.00	302	差旅费	2.54	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	53.81	302	因公出国(境)费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修(护)费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.43	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职(役)费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	6.43	302	服装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	3.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.37	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	5.39	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			

		302	其他商品和服务支出	0.00	
人员经费合计	688.88		公用经费合计		49.61

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临洮县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临洮县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临洮县疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

合计	预算数					决算数					
	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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.39		5.39		5.39	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 888.99 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 166.41 万元,增长 23.03%,主要原因是疾病预防控制中心和临洮县卫生健康局综合执法监督所于 2023 年 10 月部门机构合并,合并后新机构 2024 年在职职工在原来基础上增加 10 人,所以人员经费和公用经费收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 888.99 万元,其中:财政拨款收入 888.99 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 888.99 万元,其中:基本支出 738.49 万元,占 83.07%;项目支出 150.49 万元,占 16.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 888.99 万元。与上年相比,各增加 166.41 万元,增长 23.03%。主要原因是疾病预防控制中心和临洮县卫生健康局综合执法监督所于 2023 年 10 月合并,合并后新机构 2024 年在职职工在原来基础上增加 10 人,所以人员经费和公用经费收入支出相应增加。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出888.99万元，较上年决算数增加166.41万元，增长23.03%。主要原因是疾病预防控制中心和临洮县卫生健康局综合执法监督所于2023年10月合并，合并后新机构2024年在职职工在原来基础上增加10人，所以人员经费和公用经费收入支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出888.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出91.95万元，占10.34%；卫生健康支出743.23万元，占83.60%；住房保障支出53.81万元，占6.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为869.73万元，支出决算为888.99万元，完成年初预算的102.21%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为118.11万元，支出决算为91.95万元，完成年初预算的77.85%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算基数核算有误。

2. 卫生健康支出年初预算数为 687.38 万元, 支出决算为 743.23 万元, 完成年初预算的 108.13%, 决算数大于预算数的主要原因是 2024 年引进人才 2 人, 人员支出经费增加。

3. 住房保障支出年初预算数为 64.25 万元, 支出决算为 53.81 万元, 完成年初预算的 83.75%, 决算数小于预算数的主要原因是年初预算基数核算有误。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 738.49 万元。

其中:

人员经费 688.88 万元, 较上年决算数增加 135.95 万元, 增长 24.59%, 主要原因是疾病预防控制中心和临洮县卫生健康局综合执法监督所于 2023 年 10 月合并, 合并后疾控中心 2024 年在职职工在原来基础上增加 10 人, 所以人员经费支出相应增加。 人员经费用途主要包括基本工资 235.73 万元、津贴补贴 132.09 万元、奖金 30.34 万元、绩效工资 107.57 万元、机关事业单位养老金 71.74 万元、职业年金 10.78 万元、职工基本医疗保险 29.02 万元、公务员医疗补助 3.38 万元、住房公积金 53.81 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 9.43 万元。

公用经费 49.61 万元, 较上年决算数增加 13.37 万元, 增长 36.89%, 主要原因是疾病预防控制中心和临洮县卫生健康局

综合执法监督所于 2023 年 10 月合并，合并后疾控中心 2024 年在职职工在原来基础上增加 10 人，所以公用经费支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费 33.58 万元、水费 0.31 万元、电费 1.70 元、邮电费 1.78 万元、差旅费 2.54 万元、采暖费 3.93 万元、车辆运转费 5.39 万元、劳务费 0.37 万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 5.40 万元，支出决算为 5.39 万元，决算数小于预算数的主要原因是部门严格控制车辆运转，节约经费支出。较上年决算数增加 1.39 万元，增长 34.80%，主要原因是疾病预防控制中心和临洮县卫生健康局综合执法监督所于 2024 年机构合并，增加执法公务车 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 5.40 万元,支出决算为 5.39 万元,决算数小于预算数的主要原因是部门严格控制车辆运转,节约经费支出。较上年决算数增加 1.39 万元,增长 34.80%,主要原因是疾病预防控制中心和临洮县卫生健康局综合执法监督所于 2024 年机构合并,增加执法公务车 1 辆,经费增加 1.8 万元。

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 5.40 万元,支出决算为 5.39 万元,决算数小于预算数的主要原因是部门严格控制车辆运转,节约经费支出。较上年决算数增加 1.39 万元,增长 34.80%,主要原因是疾病预防控制中心和临洮县卫生健康局综合执法监督所于 2024 年机构合并,增加执法公务车 1 辆,经费增加 1.8 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 4 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元, 机关运行经费较上年决算数持平, 主要原因是本单位无此项支出。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是本单位无此项支出。

本年度培训费支出 5.58 万元, 较上年决算数增加 2.79 万元, 增长 100.15%, 主要原因是 7 个重大公共卫生项目开展 2 轮(上半年和下半年)业务培训, 培训人数较上年增多 1 倍, 培训经费相应增加, 同时疾控中心业务人员外出培训频次增加, 经费也相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计39.02万元,其中:政府采购货物支出13.15万元、政府采购工程支出10.37万元、政府采购服务支出15.50万元。授予中小企业合同金额39.02万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额39.02万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于卫生执法监督、业务督导、疫苗运输、突发公共卫生事件应急监测等,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金64.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度XXX、XXX等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XXX、XXX等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%。组织对“生活饮用水检验监测”、“入学新生及教职员工开展结核病筛查”、“二类疫苗接种服务费”、“执法经费”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出64.9万元,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。从评价情况来看,项目执行较好,资金使用规范。

一、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等3个项目绩效自评结果。

1. “疾病预防控制机构”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为44.64万元,执行数为44.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2024年预防接种服务费预算数35万元,完成数24.44万元,执行率70%;二是2024年水质检验、监测

绩效度质量监测项目预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%；三是 2024 年入学新生及教职员工开展结核病筛查经费预算数 17.8 万元，执行数 16.26 万元，执行率 92%；四是疾控中心 2024 年应休未休假补贴临财预调字【2024】62 号预算数 7.95 万元，执行数 7.95 万元，执行率 100%。发现的主要问题及原因：在项目执行过程中，资金支付进度比较缓慢。下一步改进措施：建立项目执行单位资金提前下达制度，加强资金跟踪监管。

“疾病预防控制机构”项目绩效自评情况：项目执行良好，自评结果优秀。

2. “基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 32.06 万元，执行数为 32.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是定市财社（2023）16 号 2023 年基本公共卫生服务补助资金预算数 0.1 万元，执行数 0.1 万元，执行率 100%；二是定市财社（2023）56 号 2023 年基本公共卫生服务补助资金预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，执行率 100%；三是定市财社（2023）15 号 2023 年中央转移支付重大传染病防控经费预算数 0.0682 万元，执行数 0.0682 万元，执行率 100%；

四是定市财社（2023）154号提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算数2.08万元，执行数2.08万元，执行率100%；五是甘财社（2024）41号2024年基本公共卫生服务补助资金预算数1.6万元，执行数1.6万元，执行率100%；六是基本公共卫生均等化项目预算数0.92万元，执行数0.92万元，执行率100%；七是甘财社（2023）67号2023年基本公共卫生服务补助资金预算数6.6万元，执行数6.6万元，执行率100%；八是定市财社（2023）154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央补助资金预算数2.08万元，执行数2.08万元，执行率100%；九是甘财社（2024）41号2024年基本公共卫生服务补助资金预算数0.95万元，执行数0.95万元，执行率100%；十是甘财社（2024）41号2024年基本公共卫生服务补助资金预算数6.81万元，执行数6.81万元，执行率100%；十一是甘财社（2023）67号2023年基本公共卫生服务补助资金预算数3.36万元，执行数3.36万元，执行率100%；发现的主要问题及原因：在项目执行过程中，资金支付进度比较缓慢。下一步改进措施：建立项目执行单位资金提前下达制度，加强资金跟踪监管。

“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：项目执行良好，自评结果优秀。

3. “重大公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 73.79 万元，执行数为 73.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是定市财社（2023）17 号 2023 年重大公共卫生防控经费预算数 1.32 万元，执行数 1.32 万元，执行率 100%；二是定市财社（2024）6 号 2024 年重大公共卫生防控经费预算数 7.88 万元，执行数 1.32 万元，执行率 100%；三是甘财社（2023）15 号 2023 年重大公共卫生防控经费预算数 33.26 万元，执行数 33.26 万元，执行率 100%；四是定市财社（2023）15 号 2023 年重大公共卫生防控经费预算数 14.14 万元，执行数 14.14 万元，执行率 100%；五是定市财社（2023）69 号重大公共卫生防控经费预算数 17.19 万元，执行数 19.19 万元，执行率 100%。发现的主要问题及原因：在项目执行过程中，资金支付进度比较缓慢。下一步改进措施：建立项目执行单位资金提前下达制度，加强资金跟踪监管。

“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：项目执行良好，自评结果优秀。

三、部门重点绩效评价结果

1、“疾病预防控制机构”评价结果绩效评价结论：通过评价，自评得分为 93 分。自评等级：优。

2、基本公共卫生服务绩效评价结果：通过评价，自评得分为92分。自评等级：优。

3、重大公共卫生服务评价结果绩效评价结论：通过评价，自评得分为93分。自评等级：优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、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。

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

五、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。

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

七、**结余分配**：指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。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、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经费和公用经费。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。