



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：361023

单位名称：河北省大城县疾病预防控制中心

二〇二二年十一月



# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释



## 第一部分单位概况

## 一、单位职责

(一) 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，负责辖区内疫苗管理和使用，组织实施免疫和消毒，控制病媒生物的危害。

(二) 负责辖区内突发公共卫生事件的监控调查和信息搜集，报告，落实具体控制措施。

(三) 开展病原微生物常规检查和常见污染物的检查。

(四) 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的监督任务。

(五) 指导辖区内卫生医疗机构，城市社区卫生组织和农村乡镇卫生院防病工作，负责考核和评价对从事疾病预防控制工作的人员进行培训工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大城县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	754.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.41	八、社会保障和就业支出	39	102.29
	9		九、卫生健康支出	40	651.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14.08
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	769.68	本年支出合计	58	781.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	601.24	年末结转和结余	60	589.00
	30			61	
总计	31	1370.92	总计	62	1370.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：大城县疾病预防控制中心

金额单位：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		769.68	768.27					1.41
208	社会保障和就业支出	102.29	102.29					
20805	行政事业单位养老支出	102.29	102.29					
2080502	事业单位离退休	32.95	32.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11					
210	卫生健康支出	638.87	637.47					1.41
21001	卫生健康管理事务	1.55	1.55					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.55	1.55					
21004	公共卫生	606.76	605.36					1.41
2100401	疾病预防控制机构	531.24	529.84					1.41
2100408	基本公共卫生服务	74.81	74.81					
2100409	重大公共卫生服务	0.71	0.71					
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56					
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56					
212	城乡社区支出	14.08	14.08					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.08	14.08					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.08	14.08					
221	住房保障支出	14.44	14.44					
22102	住房改革支出	14.44	14.44					
2210201	住房公积金	14.44	14.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：大城县疾病预防控制中心

金额单位：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		781.92	595.23	186.69			
208	社会保障和就业支出	102.29	102.29				
20805	行政事业单位养老支出	102.29	102.29				
2080502	事业单位离退休	32.95	32.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11				
210	卫生健康支出	651.11	651.11				
21001	卫生健康管理事务	1.55		1.55			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.55		1.55			
21004	公共卫生	619.00	447.94	171.06			
2100401	疾病预防控制机构	529.84	447.94	81.9			
2100408	基本公共卫生服务	43.64		43.64			
2100409	重大公共卫生服务	45.53		45.53			
210011	行政事业单位医疗	30.56	30.56				
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56				
212	城乡社区支出	14.08		14.08			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.08		14.08			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.08		14.08			
221	住房保障支出	14.44	14.44				
22102	住房改革支出	14.44	14.44				
2210201	住房公积金	14.44	14.44				

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

公开 04 表

单位：大城县疾病预防控制中心

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	754.2	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	102.29	102.29		
	9		九、卫生健康支出	41	651.11	651.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.08		14.08	
	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	14.44	14.44		
	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	768.27	本年支出合计	59	781.92	767.84	14.08	
年初财政拨款结转和结余	28	587.06	年末财政拨款结转和结余	60	573.42	573.42		
一般公共预算财政拨款	29	587.06		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	1355.33	总计	64	1355.33	1341.26	14.08	

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

公开 05 表

单位：大城县疾病预防控制中心

金额单位：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		767.84	595.23	172.61
208	社会保障和就业支出	102.29	102.29	
20805	行政事业单位养老支出	102.29	102.29	
2080502	事业单位离退休	32.95	32.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	
210	卫生健康支出	651.11	478.5	172.61
21001	卫生健康管理事务	1.55		1.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.55		1.55
21004	公共卫生	619.00	447.94	171.06
2100401	疾病预防控制机构	529.84	447.94	81.90
2100408	基本公共卫生服务	43.64		43.64
2100409	重大公共卫生服务	45.53		45.53
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56	
221	住房保障支出	14.44	14.44	
22102	住房改革支出	14.44	14.44	
2210201	住房公积金	14.44	14.44	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：大城县疾病预防控制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	536.99	302	商品和服务支出	25.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	190.55	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	71.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	62.16	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	96.53	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.23	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	23.11	30207	邮电费	2.94	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	30208	取暖费	6.67	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	32.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	32.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.37	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.23	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.22				
人员经费合计		569.94	公用经费合计						25.29

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：大城县疾病预防控制中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
38.98		38.78	31.57	7.21	0.20
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
34.36		34.36	30.13	4.23	0

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：大城县疾病预防控制中心

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			14.08	14.08		14.08	
212	城乡社区支出		14.08	14.08		14.08	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		14.08	14.08		14.08	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		14.08	14.08		14.08	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：大城县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



## 三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入支出总计 1370.92 万元，与 2020 年度决算相比，收支总计减少 685.86 万元，与 2020 年比减少 33.35%；主要原因是项目支出减少，例如新冠疫苗项目等，项目已完成。

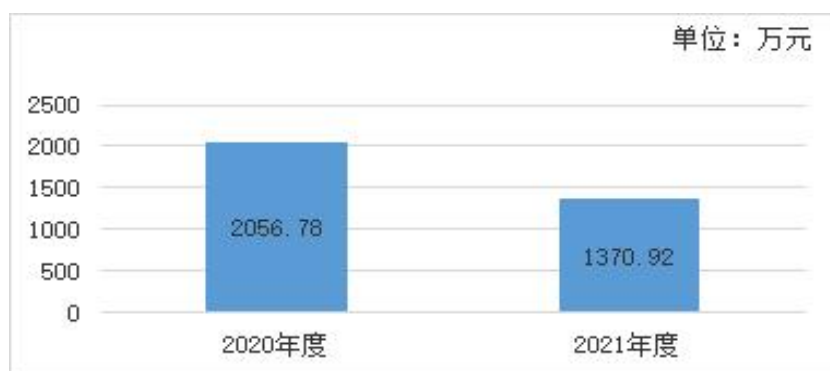


图 1:2020-2021 年度综合收支对比情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 769.68 万元，其中：财政拨款收入 768.27 万元，占 99.82%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.41 万元，占 0.18%。



图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 781.92 万元，其中：基本支出 595.23 万元，占 76.12%；项目支出 186.69 万元，占 23.88%。

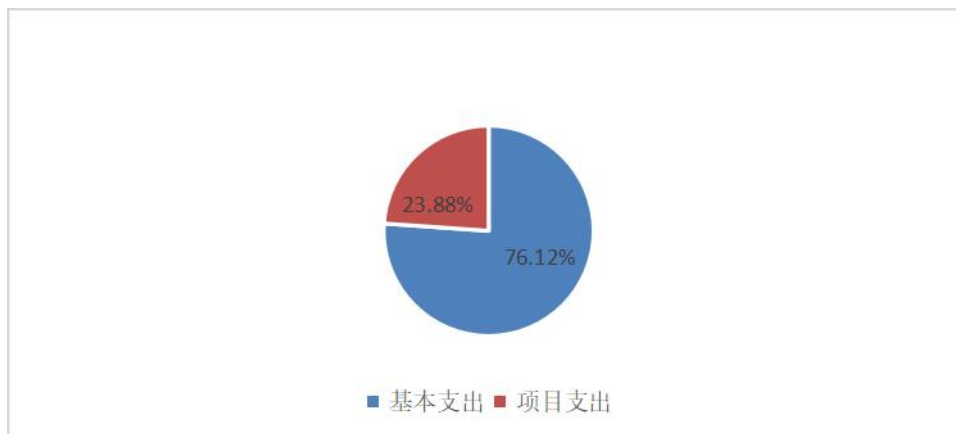


图 3：支出决算构成情况图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 768.27 万元，比 2020 年减少 979.66 万元，降低 56.05%，主要原因是人员经费和新冠疫情经费比 2020 年减少；本年支出 781.92 万元，比 2020 年减少 688.54 万元，降低 46.82%，主要原因是人员经费和新冠疫情经费比 2020 年减少。如图所示：

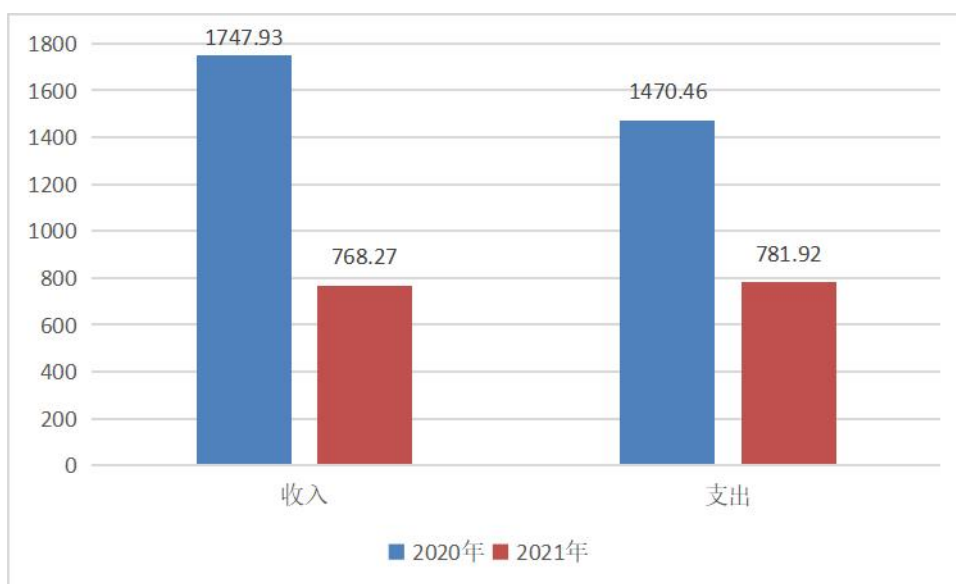


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 768.27 万元，完成年初预算的 119.36%，比年初预算增加 122.32 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了新冠冷链车、冷库以及中央基本公共卫生资金等经费；本年支出 781.92 万元，完成年初预算的 123.75%，比年初预算增加 150.04 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了新冠冷链车、冷库以及中央基本公共卫生资金等经费。如图所示：

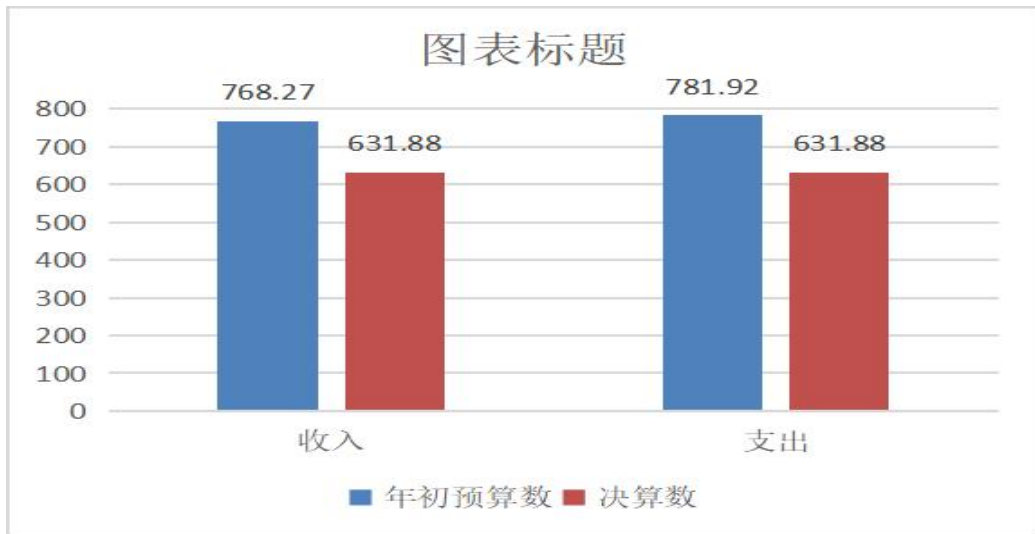


图 5: 财政拨款收支与年初预算数对比情况图 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 781.92 万元，主要用于以下方面一般公共服务(类)支出 634.63 万元，占 81.16%，主要用于人员工资、绩效和购车、疫苗运转等项目支出；社会保障和就业(类)支出 132.85 万元，占 17%主要用于医保、社保和年金；住房保障(类)支出 14.44 万元，占 1.84%。主要用于住房公积金支出。如图所示：

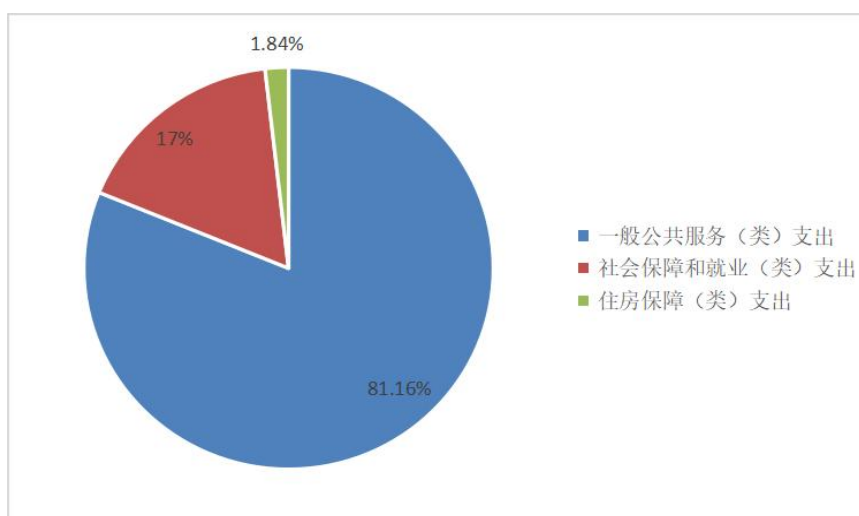


图 6：财政拨款支出决算结构情况图

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 595.23 万元，其中：人员经费 536.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 25.29 万元，主要包括办公费手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。退休人员生活补助费 32.95 万元。

### 五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.98 万元，支出决算为 34.36 万元，完成预算的 88.15%，较预算减少 4.62 万元，减少 11.85%，主要是疫苗冷链车支出减少、公务用

车运行费减少；较 2020 年度决算增加 26.17 万元，增长 319.54%，主要是购买了疫苗冷链车 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）费支出情况。

本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 38.78 万元，支出决算 34.36 万元，完成预算的 88.6%。较预算减少 4.42 万元，减少 11.4%，主要是疫苗冷链车支出减少、公务用车运行费减少；较上年增加 26.35 万元，增加 328.96%，主要是购买了疫苗冷链车 1 辆。

**公务用车购置费支出 30.13 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 30.13 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.44 万元，减少 4.56%，主要是疫

苗冷链车支出减少、公务用车运行费减少；较上年增加 30.13 万元，增长 100%，主要是购买了疫苗冷链车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.23 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.98 万元，降低 41.33%，主要是减少了车辆维修；较上年减少 3.78 万元，降低 47.19%，主要是减少了车辆维修。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.2 万元，降低 100%，主要是没有接待人员；较上年度减少 0.18 万元，降低 100%，主要是没有接待人员。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 21 个，共涉及资金 82.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.75%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 14.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映艾滋病维持费项目及

防疫物资项目等 22 个项目绩效自评结果。

(1)2019 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.3 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的质保金还款，未发现问题。

艾滋病维持费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，艾滋病维持费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了艾滋病知识的宣传，使广大群众知道艾滋病，预防艾滋病。未发现问题。

新冠疫苗接种点疫苗冷链车购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新冠疫苗接种点疫苗冷链车购置项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.12 万元，执行数为 28.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了新冠疫苗的安全运输。未发现问题。

地方病维持费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方病维持费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了地方病知识的宣传，使广大群众知道地方病，预防地方病。未发现问题。

防控药品资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防控药品资金项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采买突发疫情的防护药品，使疫情突发时有效保护了工作人员。未发现问题。

防疫物资项目自评综述：根据设定的绩效目标，防疫物资项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.39万元，执行数为11.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采买新冠疫情的防护物资，有效预防新冠病毒，保障大众人身安全。未发现问题。

疫苗接种点疫苗冷链车购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫苗接种点疫苗冷链车购置项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.13万元，执行数为30.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了疫苗的安全运输。未发现问题。

链更新资金项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了冰箱的更新，保



障疫苗安全存放。未发现问题。

冷链维持费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冷链维持费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.47 万元，执行数为 0.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时完成了冰箱、冷库的维修，保障了疫苗的安全。未发现问题。

免疫规划疫苗运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，免疫规划疫苗运转经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了疫苗接种知识的宣传，使广大群众知道注射疫苗的必要性，预防疾病发生。未发现问题。

提前下达 2021 年重大传染病防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年重大传染病防控经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.71 万元，执行数为 0.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过提前下达 2021 年重大传染病防控经费项目实施，完成了艾滋病知识的宣传，使广大群众知道艾滋病，预防艾滋病。未发现问题。

网络维持费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络维持费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 1.05 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了单位网络的维修和维护，是单位网络正常运行。未发现问题。

新冠疫苗冷库建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新冠疫苗冷库建设项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.57 万元，执行数为 12.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使新冠疫苗的到有效的保护，保障疫苗的药性。未发现问题。

业务用房改造及 PCR 建设项目的建议书及可行性报告编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务用房改造及 PCR 建设项目的建议书及可行性报告编制经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了业务用房改造及 PCR 建设项目的建议书及可行性报告编制经费。未发现问题。

业务用房暖气管道改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务用房暖气管道改造项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了老化暖气管道的改造，使办公环境改变。未发现问题。

医疗废物处置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗废物处置资金项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使医疗废物得到有效处置，减少环境污染。未发现问题。

应急物资内置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急物资内置资金项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.48万元，执行数为7.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了疫情物资的采购，突发事件来临时有物资可用。未现问题。

实验室中心检验设备购置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，实验室中心检验设备购置资金项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.78万元，执行数为4.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了实验室设备的购置。未发现问题。

通过疫情物资项目实施，采买新冠疫情的防护物资，有效预防新冠病毒，保障大众人身安全。

通过更换办公设备资金项目实施，更换老旧的办公设备，保障工作人员的工作效率。

通过机构视频会议系统网络维持费项目实施，购买视频会议系统，保障省市县疫情工作的及时展开，提高工作效率。

通过结核病项目实施，完成了结核病知识的宣传，是广大群众知道结核病，预防结核病。

通过冷链更新资金项目实施，完成了冰箱的更新，保障疫苗安全存放。

通过冷链维持费项目实施，及时完成了冰箱、冷库的维修，保障了疫苗的安全。

通过免疫规划疫苗运转经费项目实施，完成了疫苗接种知识的宣传，使广大群众知道注射疫苗的必要性，预防疾病发生。通过提前下达 2021 年重大传染病防控经费项目实施，完成了艾滋病知识的宣传，是广大群众知道艾滋病，预防艾滋病。通过网络维持费项目实施，完成了单位网络的维修和维护，使单位网络正常运行。

通过新冠疫苗冷库建设项目实施，使新冠疫苗的到有效的保护，保障疫苗的药性。

通过业务用房改造及 PCR 建设项目的建议书及可行性报告编制经费项目实施，完成了业务用房改造及 PCR 建设项目的建议书

及可行性报告编制经费。

通过业务用房暖气管道改造项目实施，完成了老化暖气管道的改造，使办公环境改变。

通过医疗废物处置资金项目实施，使医疗废物得到有效处置，减少环境污染。

通过应急物资内置项目实施，完成了疫情物资的采购，突发事件来临时有物资可用。

通过实验室中心检验设备购置项目实施，完成了实验室设备的购置。

通过水和环境卫生监测项目实施，完成了水质检测。

通过疫苗接种点疫苗冷链车购置项目实施，保障了疫苗的安全运输。

# 附件

(2021 年度)

项目名称	2019 年医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心			
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	9.3	9.3	9.3	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	9.3	9.3	9.3	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	仪器设备的质量保证金			100%完成				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 质保金数量	2	2	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	9.3	9.3	10	1		
		指标 2:						
			.....					
	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
社会效益	指标 1: 实验安全性	100%	100%	10	1			

	效益指标	指标	指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 基本公共 卫生服务					
			指标 2:					
		可持续影响 指标	指标 1: 长期使用 性	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
			.....					
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1 主管部门 满意度	100%	100%	10	1	
			指标 2: 供应商 满意度	100%	100%	10	1	
			.....					
	总分					100	10	

## (2021 年度)

项目名称		疾控艾滋病维持经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	1	0.7	0.7	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1	0.7	0.7	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高各类人群艾滋病防治知识。				100%完成			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 宣传页完 成量	100000	100000	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量达标 率	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	0.7	0.7	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 提高居民 防护知识	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
生态效益 指标	指标 1:							



	指标	指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 长期使用	100%	100%	10	1	
		指标 2:					
		.....					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1 主管部门满	100%	100%	10	1	
		指标 2: 全县公民	100%	100%	10	1	
		满意度					
		.....					
总分					100	10	

## (2021 年度)

项目名称		新冠疫苗接种点疫苗冷链车购置						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	28.12	28.12	28.12	10	100	10
		其中：当年财政拨款	28.12	28.12	28.12	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	购买疫苗接种冷链车,保障新冠疫苗安全运输				100%完成			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 冷链车数量	1	1	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成率	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	28.12	28.12	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 疫苗运输安全率	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1:					

	指标	指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 长期使用 性	100%	100%	10	1	
		指标 2:					
		.....					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1 主管部 门满意度	100%	100%	10	1	
		指标 2: 疫苗接 种者满意度	100%	100%	10	1	
		.....					
总分					100	10	

## (2021 年度)

项目名称		疾控地方病维持经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	0.5	0.35	0.35	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.5	0.35	0.35	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过对全县重点检测村居民尿碘、盐碘检测和尿氟检测，确保碘缺乏病监测全覆盖。饮水型氟中毒区防治措施逐步达到落实。				100%完成			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 检测试剂实际购置完成量	2 盒	2 盒	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 检测试剂质量达标率	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 成本控制	0.35	0.35	10	1	
			指标 2:					
	.....							
	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 改善居民碘营养情况	100%	100%	10	1	
指标 2:								

效益指标	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 持续改善居民饮用水安全	100%	100%	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 主管部门满意度	100%	100%	10	1	
			指标 2: 居民满意度	100%	100%	10	1	
.....								
总分					100	10		

## (2021 年度)

项目名称		疾控防控药品资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	1	0.68	0.68	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1	0.68	0.68	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购买防护药品，保障应急队员的防护安全				100%完成			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 流感疫苗 数量	100%	200 支	200 支	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量合格 率	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	0.68	0.68	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 保障应急 人员安全	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
生态效益	指标 1:							

	指标	指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 长期使用 性	100%	100%	10	1	
		指标 2:					
		.....					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1 主管部 门满意度	100%	100%	10	1	
		指标 2: 应急人 员满意度	100%	100%	10	1	
		.....					
总分					100	10	

## (2021 年度)

项目名称		疾控防疫物资						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	11.39	11.39	11.39	10	100	10
		其中：当年财政拨款	11.39	11.39	11.39	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过采购防疫物资，应对各类突发公共卫生事件				100%完成			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 物资数量	48	48	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成率	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 成本控制	11.39	11.39	10	1	
			指标 2:					
	.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 社会影响力	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
生态效益		指标 1: 基本公共卫生服务						



	指标	指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 长期使用 性	100%	100%	10	1	
		指标 2:					
		.....					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1 主管部 门满意度	100%	100%	10	1	
		指标 2: 使用人 员满意度	100%	100%	10	1	
		.....					
总分					100	10	

## (2021 年度)

项目名称		疾控更换办公设备资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	0.6	0.42	0.42	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.6	0.42	0.42	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善工作人员工作环境				100%完成			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买办公桌数量	6	6	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成率	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	0.42	0.42	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 应对办公需求	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
生态效益	指标 1: 基本公共							

	指标	卫生服务					
		指标 2:					
		可持续性					
	可持续影响 指标	指标 1: 长期使用	100%	100%	10	1	
		指标 2:					
		.....					
	满意度 指标	服务对象满意度					
		指标 1 主管部门	100%	100%	10	1	
		指标 2: 使用人	100%	100%	10	1	
		员满意度					
	.....						
总分				100	10		

## (2021 年度)

项目名称		疾控机构视频会议系统网络维持经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	1.5	1.5	1.5	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	进一步提高我县疾病防控和卫生监测能力，提升城市				100%完成			
目标	应对能力和公共卫生管理能力							
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 网络维护 数量	1 套	1 套	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 网络运行 的质量	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	1.5	1.5	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 提升应对 突发公共卫生事件能力	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 基本公共					

	指标	卫生服务						
		指标 2:						
	可持续影响 指标	指标 1: 长期使用 性	100%	100%	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1 主管部门 满意度	100%	100%	10	1	
			指标 2: 服务对 象满意度	100%	100%	10	1	
			.....					
	总分					100	10	

## (2021 年度)

项目名称		疾控结核病项目经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	0.4	0.28	0.28	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.4	0.28	0.28	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现各类人群结核病防治知识认识				100%完成			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 宣传页的数量	20000 张	20000 张	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成率	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	0.28	0.28	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 提高居民对结核病防护知识	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
生态效益 指标	指标 1:							

	指标	指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 长期使用	100%	100%	10	1	
		指标 2:					
		.....					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1 主管部门	100%	100%	10	1	
		指标 2: 全县公 民满意度	100%	100%	10	1	
		.....					
总分					100	10	

## (2021 年度)

项目名称		疾控冷链更新资金							
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心			
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	1	0.7	0.7	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	1	0.7	0.7	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	通过项目的开展完成冷链设备的购置，实现疫苗存储				100%完成				
目标	和运输安全								
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	数量	指标 1: 冰箱采购 4 台	4 台	4 台	20	2	
			指标 2:						
		质量指标	率	指标 1: 质量达标	100%	100%	20	2	
			指标 2:						
		时效指标		指标 1: 及时完成	100%	100%	10	1	
			指标 2:						
	成本指标		指标 1: 成本控制	0.7	0.7	10	1		
		指标 2:							
		.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	安全率	指标 1: 疫苗接种	100%	100%	10	1	
			指标 2:						
		生态效益	指标 1:						



	指标	指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 长期使用	100%	100%	10	1	
		指标 2:					
		.....					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1 主管部门	100%	100%	10	1	
		指标 2: 疫苗接 种者满意度	100%	100%	10	1	
		.....					
总分					100	10	

## (2021 年度)

项目名称		疾控冷链维持经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	0.5	0.47	0.47	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.5	0.47	0.47	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	通过项目的开展完成冷链设备的维护维修和电费,实				100%完成			
目标	现疫苗存储安全							
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 维修维护 的数量	2	2	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 维修合格 率	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	0.47	0.47	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 保证疫苗 接种安全	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					

	指标	指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 长期使用	100%	100%	10	1	
		指标 2:					
		.....					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1 主管部门	100%	100%	10	1	
		指标 2: 疫苗接 种者满意度	100%	100%	10	1	
		.....					
总分					100	10	

## (2021 年度)

项目名称		疾控免疫规划疫苗运转经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	10	10	10	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	疾控中心免疫规划科每月定期开展预防接种技术指导，人员培训，宣传，绩效考核，监督评估，疫苗运送等				100%完成			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 维修电脑和网线的数量	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 维修合格率	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成率	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	10	10	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	经济效益指标	社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 社会影响力	100%	100%	10	1	
指标 2:								

效益指标	生态效益指标	指标 1: 基本公共卫生服务						
		指标 2:						
	可持续影响性指标	指标 1: 长期使用性	100%	100%	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 主管部门满意度	100%	100%	10	1	
			指标 2: 使用人员满意度	100%	100%	10	1	
			.....					
总分					100	10		

(2021 年度)

项目名称		疾控提前下达 2021 年重大传染病防控经费-上级						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	0.71	0.71	0.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.71	0.71	0.71	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过开展艾滋病、结核病、精神卫生与慢性病的宣传和督导，使大众认识该项疾病的危害，使大众重视个人健康，远离疾病。				100%完成			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 督导数量	16 次	2 次	20	2	
			指标 2: 展牌数量	96 块				
		质量指标	指标 1: 督导质量合格率	100%	100%	20	2	
			指标 2 展牌质量					
		时效指标	指标 1: 及时完成	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 成本控制	0.71	0.71	10	1	
			指标 2:					
	.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
生态效益		指标 1:						

	指标	指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 长期使用 性	100%	100%	10	1	
		指标 2:					
		.....					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1 主管部 门满意度	100%	100%	10	1	
		指标 2: 服务对 象满意度	100%	100%	10	1	
		.....					
总分					100	10	

## (2021 年度)

项目名称		疾控网络维持经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	1.5	1.05	1.05	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1.5	1.05	1.05	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《传染病防治法》传染病网络直报的要求，七个具备传染病疫情管理科室主要用于及时处置网络疫情，保持网络 24 小时畅通，部门主要承担传染病疫情网络直报理，负责审核、上报工作。				100%完成			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 维修电脑和网线的数量	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 维修合格率	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成率	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	1.05	1.05	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
		社会效益	指标 1: 社会影响力	100%	100%	10	1	



	效益指标	指标	指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 基本公共 卫生服务					
			指标 2:					
		可持续影响 指标	指标 1: 长期使用 性	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
			.....					
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1 主管部门 满意度	100%	100%	10	1	
			指标 2: 使用人 员满意度	100%	100%	10	1	
		.....						
	总分					100	10	

## (2021 年度)

项目名称		疾控新冠病毒疫苗冷库建设						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	12.5685	12.57	12.57	10	100	10
		其中：当年财政拨款	12.5685	12.57	12.57	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建新冠疫苗冷库保障疫苗安全				100%完成			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 冷库建设 数量	1	1	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量达标 率	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	12.5685	12.57	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 疫苗接种 安全率	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
	生态效益	指标 1: 基本公共						

	指标	卫生服务						
		指标 2:						
	可持续影响 指标	指标 1: 长期使用 性	100%	100%	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1 主管部门 满意度	100%	100%	10	1	
			指标 2: 疫苗接 种者满意度	100%	100%	10	1	
			.....					
	总分				100	10		

(2021 年度)

项目名称		疾控业务用房改造及 PCR 建设项目的建议书及可行性报告编制经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	0.6	0.42	0.42	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.6	0.42	0.42	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	进一步提高我县疾病防控和卫生监测能力，提升城市				100%完成			
目标	应对突发公共卫生事件能力							
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 编制数量	1	1	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 编制的要 求质量	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 成本控制	0.42	0.42	10	1	
			指标 2:					
	.....							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 提升应对 公共卫生事件能力	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
		生态效益	指标 1: 基本公共 卫生服务					

	指标	指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 长期使用	100%	100%	10	1	
		指标 2:					
		.....					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1 主管部门	100%	100%	10	1	
		指标 2: 报告使 用人员满意度	100%	100%	10	1	
		.....					
总分					100	10	

## (2021 年度)

项目名称		疾控业务用房暖气管道改造经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	1.	0.5	0.5	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1.	0.5	0.5	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	防止安全生产发生，保证工作人员取暖				100%完成			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 暖气改造 长度	1000 米	1000 米	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量达标 率	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	0.5	0.5	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 提升办公 环境质量	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1:					

	指标	指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 长期使用 性	100%	100%	10	1	
		指标 2:					
		.....					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1 主管部 门满意度	100%	100%	10	1	
		指标 2: 使用人 员满意度	100%	100%	10	1	
		.....					
总分					100	10	

## (2021 年度)

项目名称		疾控医疗废物处置资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	0.75	0.75	0.75	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年医疗废物集中处置				100%完成			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 维修电脑和网线的数量	1500 千 克	1500 千 克	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 处置质量	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	0.75	0.75	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 提升医疗 废物安全性	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 保证环境	100%	100%	10	1	



	指标	质量						
		指标 2:						
	可持续影响 指标	指标 1: 长期影响 性	100%	100%	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1 社会满意	100%	100%	10	1	
		指标 2:						
		.....						
	总分					100	10	

## (2021 年度)

项目名称		疾控应急物资内置资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	7.5	7.48	7.48	10	100	10
		其中：当年财政拨款	7.5	7.48	7.48	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时有效处理突发公共卫生事件				100%完成			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：水质细菌 快速采样箱	3	3	20	2	
			指标 2：生物样 品采样箱	2	2	10	1	
			指标 3：现场流 行病学采样箱	2	2	10	1	
			指标 4：大帐篷	1	1	10	1	
		质量指标	指标 1：质量合格 率	100%	100%	20	2	
			指标 2：					
			时效指标	指标 1：及时完成	100%	100%	10	1
	指标 2：							
	成本指标	指标 1：成本控制	7.48	7.48	10	1		
		指标 2：						
	经济效益 指标	指标 1：						
		指标 2：						
		社会效益	指标 1：提升应对 突发公共卫生事件能力	100%	100%	10	1	
指标 2：								

	效益指标	指标	指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1: 基本公共 卫生服务						
			可持续影响 指标	指标 1:					
		指标 2:							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1						
			指标 2:						
总分							100	10	

## (2021 年度)

项目名称		实验室中心检验设备购置资金						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	4.78	4.78	4.78	10	100	10
		其中：当年财政拨款	4.78	4.78	4.78	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成实验室设备购置的后期资金				100%完成			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 质保金数量	1	1	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成率	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	4.78	4.78	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
生态效益		指标 1: 实验设备的安全率	100%	100%	10	1		

	指标	指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 长期使用 性	100%	100%	10	1	
		指标 2:					
		.....					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1 主管部 门满意度	100%	100%	10	1	
		指标 2: 供应 商满意度	100%	100%	10	1	
		.....					
总分					100	10	

## (2021 年度)

项目名称		疾控水和环境卫生监测经费						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	2.47	2.47	2.47	10	100	10
		其中：当年财政拨款	2.47	2.47	2.47	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	监测全县 60 份水样及 5 个村的环境卫生进行监测，通过此项目的开展完成对全县生活饮用水及环境卫生全面覆盖，实现对居民生活饮用水安全确保环境卫生				100%完成			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 维修电脑和网线的数量	1250 剂	1250 剂	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 维修合格率	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成率	≤10 月	≤10 月	10	1	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	2.47	2.47	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	经济效益指标	社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 改善居民饮水质量	100%	100%	10	1	
指标 2:								

效益指标	生态效益指标	指标 1: 改善农村环境卫生质量	100%	100%	10	1		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 反映长效机制管理情况	100%	100%	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1					
			指标 2: 居民满意度	100%	100%	10	1	
.....								
总分					100	10		

## (2021 年度)

项目名称		疫苗接种点疫苗冷链车购置						
主管部门		大城县卫生健康局			实施单位	大城县疾病预防控制中心		
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	31.57	30.13	30.13	10	100	10
		其中：当年财政拨款	31.57	30.13	30.13	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购买疫苗接种冷链车,保障疫苗安全运输				100%完成			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 冷链车数量	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 质量达标率	100%	100%	20	2	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时完成率	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 成本控制	30.13	30.13	10	1		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 疫苗运输安全率	100%	100%	10	1	
			指标 2:					
生态效益		指标 1:						



	指标	指标 2:					
	可持续影响 指标	指标 1: 长期使用	100%	100%	10	1	
		指标 2:					
		.....					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1 主管部门	100%	100%	10	1	
		指标 2: 疫苗接 种者满意度	100%	100%	10	1	
		.....					
总分					100	10	

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称		大城县疾病预防控制中心						
年度 主任	工作任务 名称	工作任 务完 成情 况	对应的 拟安 排项 目	项目完 成情 况	预算数 (万元)	其中:	执行数 (万元)	其中:
						财政拨款		财政拨款
年度 主任	负责辖区 内疫苗管 理和使用 以及突发 公共卫生 事件的监 测和开 展微生物 污染和检 查	突发公共 卫生事件 和监测信 息	艾滋病 维持费	100%完 成	0.7	0.7	0.7	0.7
			地方病 维持费	100%完 成	0.35	0.35	0.35	0.35
			防护药 品资金	100%完 成	0.68	0.68	0.68	0.68
			防疫物 资	100%完 成	11.39	11.39	11.39	11.39
			更换办 公设备 资金	100%完 成	0.42	0.42	0.42	0.42
			机构视 频会议 系统网 络维护 费	100%完 成	1.5	1.5	1.5	1.5
			结核病 项目经 费	100%完 成	0.28	0.28	0.28	0.28
			提前下 达 2021 年重大 传染病 防控经 费	100%完 成	0.71	0.71	0.71	0.71
			网络维 持费	100%完 成	1.05	1.05	1.05	1.05
			业务用 房改造 及 PCR 建设项	100%完 成	0.42	0.42	0.42	0.42

		目的建议书可行性报告编制经费					
		业务用房暖气改造经费	100%完成	0.5	0.5	0.5	0.5
		医疗废物处置资金	100%完成	0.75	0.75	0.75	0.75
		应急物资内置	100%完成	7.48	7.48	7.48	7.48
	负责疫苗管理和使用	新冠疫苗接种点疫苗冷链车购置	100%完成	28.13	28.12	28.12	28.12
		冷链更新资金	100%完成	0.7	0.7	0.7	0.7
		冷链维持经费	100%完成	0.47	0.47	0.47	0.47
		免疫规划疫苗运转经费	100%完成	10	10	10	10
		新冠病毒冷库建设	100%完成	12.57	12.57	12.57	12.57
		疫苗接种点疫苗冷链车购置	100%完成	30.13	30.13	30.13	30.13
		微生物和污染物检查	2019年医疗服务与保障能力提升补助项目	100%完成	9.3	9.3	9.3

			实验室 中心检 验设备 购置资 金	100%完成	4.78	4.78	4.78	4.78
			水和环 境卫生 监测费	100%完成	2.47	2.47	2.47	2.47
	金额合计				96.65	96.65	96.65	96.65
一级 指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门 管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	4	4	4		
		预算调整率	0	4	4	4		
		支出进度率	≥100%	4	4	4		
		“三公经费”变 动率	≤0	4	4	4		
		结转结余变动 率	≤0	4	4	4		
部门 管理 (40 分)	财务管理	财务管理制度	健全	1	1	1		
		资金使用合规	合规	3	3	3		
	采购管理	政府采购执行	≥95%	1	3	3		
	资产管理	资产管理规范	规范	1	1	1		
	人员管理	在职人员控制	≤100%	1	1	1		
	信息管理	预决算信息公	按规定公	3	3	3		
		基础信息完备	完备	1	1	1		
	绩效管理	绩效管理制度	健全	1	1	1		
		绩效目标审核	100%	2	2	2		
		绩效自评覆盖	100%	1	1	1		
绩效指标体系		按要求构	2	2	2			
重点工作	重点工作制度	健全	1	1	1			
部门 产出 (40 分)	数量	重点工作实际 完成率	100%	7.5	7.5	7.5		
		项目完成率	100%	7.5	7.5	7.5		
	质量	重点工作质量	100%	5	5	5		
		.....			5			
	时 效	重点工作完成	100%	5	5	5		
		.....			5			

	成本	公用经费控制	≤100%	2.5	2.5	2.5
		项目成本控制	≤100%	2.5	2.5	2.5
部门效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益	完成项目的社	≥90%	10		10
	生态效益					
	满意度	群众满意度	≥90%	10	10	10
合计			-	90-	100-	90-
评价结论			整体绩效完成良好			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			100%完成了绩效目标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		无			
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		无			
	3.其他措施					

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 34.56 万元，比 2020 年度增加 26.37 万元，增长 321.98%。主要原因是购买疫苗冷链运输车。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 xx 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，上年增加 0 辆。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是疫苗运送；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 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。

2. 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 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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）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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。



**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类