

2024年度巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位
决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 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项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

主要职能：巴彦淖尔市疾病预防控制中心为巴彦淖尔市卫生健康委员会所属的公益一类事业单位。

主要职责：

1. 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于公共卫生服务指导、卫生健康行政执法和行政检查、人才队伍建设及自身建设等全过程各方面。

2. 承担全市传染病(含结核病、寄生虫病)和地方病、慢性非传染性疾病预防控制的技术支撑工作。

3. 承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。

4. 承担疫情及健康相关因素信息管理工作，监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

5. 承担健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

6. 开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作。

7. 承担健康教育与健康促进宣传工作，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

8. 开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作，对旗县区相关机构进行技术指导。

9. 承担卫生健康行政许可、资质认定的受理和现场审核验收工作。

10. 开展卫生健康专项整治、日常行政执法检查及卫生健康领域各专业综合执法工作。

11. 开展公共场所、生活饮用水、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水安全产品行政执法检查工作。

12. 开展医疗机构、采供血机构、中蒙医药机构、精神卫生机构及其从业人员执业活动的行政执法检查、查处违法行为工作。

13. 开展打击非法行医和非法采供血行为、整顿和规范医疗服务秩序工作。

14. 开展医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断监督检查、查处违法行为工作，开展医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况、疫苗接种等监督检查、查处违法行为工作。

15. 开展职业、放射卫生监督检查，查处违法行为。

16. 开展母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员行为规范的监督检查，依法打击“两非”行为，做好违法违纪案件的督查督办。

17. 对旗县区卫生健康综合行政执法进行业务指导。

18. 开展卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报。

19. 承担食品安全生产企业标准备案的受理、跟踪评价及宣传工作。

20. 开展卫生健康法律法规宣传卫生健康执法稽查工作。

21. 完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、质量控制科、传染病预防控制科、慢性非传染疾病预防控制科、地方病预防控制科、鼠疫与布病预防控制科、免疫规划科、公共卫生监测科、职业卫生与辐射防护监测科、学校卫生科、消毒与病媒生物预防控制科、微生物检验科、理化检验科、健康教育与信息理科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业与放射卫生监督科、传染病与消毒卫生监督科、母婴保健与计划生育监督科、中医监督科、法制监督科、人事科、财务科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市疾病预防控制中心。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------------|----------|
| 1 | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | 公益一类事业单位 |

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年单位政务工作及重点工作按部就班进行，稳步推进，均已完成。2024年加强人才培养，提升业务能力水平，

引进大学生并组织开展线上业务培训，参与率达到 100%；为满足疫情防控工作需要，组织中心具有医学背景专业人员参加相关项目采样、检测培训；强化质控管理，提高整体管理水平，做好应急物资储备管理，加大消防、安全生产管理力度，加强内部管理，促进疾控事业长足发展。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2024年度收入、支出决算总计4424.04万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1787.65万元，增长67.8%，变动原因：人员增加、工资增长、项目追加；与上年决算相比，收、支总计各增加1040.1万元，增长30.7%。其中：

（一）收入决算总计4424.04万元。包括：

1.本年收入决算合计4422.08万元。与上年决算相比，增加1042.93万元，增长30.8%，变动原因：人员增加、工资增长、项目追加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余1.96万元。与上年决算相比，减少2.84万元，增长（减少）59.1%，变动原因：冲减以前年度借款。

（二）支出决算总计4424.04万元。包括：

1.本年支出决算合计4422.08万元。与上年决算相比，增加

1040.1万元，增长30.7%，变动原因：人员增加、工资增长、项目追加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余1.96万元。结转和结余事项：基本支出结转1.96 万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

二、收入决算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2024年度本年收入决算合计4422.08万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4405.97万元，占99.6%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入16.11万元，占0.4%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

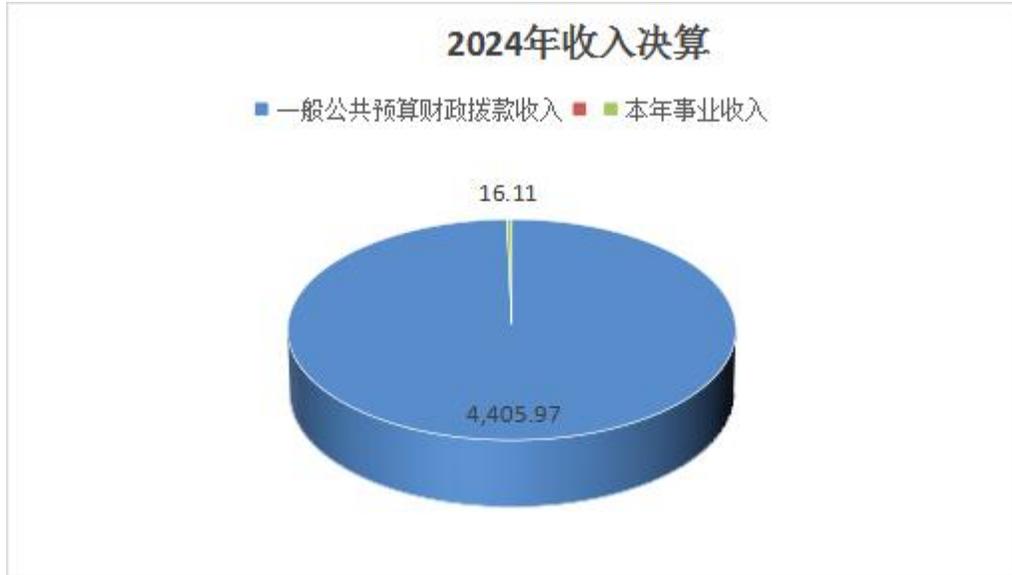


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2024年度本年支出决算合计4422.08万元，其中：

本年基本支出2814.75万元，占63.6%。其中，公用经费191.83万元，比上年决算相比，增加68.52万元，增长55.5%，变动原因：人员增加，工资增多。

本年项目支出1607.33万元，占36.4%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。



图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为4407.93万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2271.54万元，增长106.3%，变动原因：与巴彦淖尔市卫生健康行政综合执法支队合并、新增编制人员增加；与上年决算相比，收、支总计各增加1025.97万元，增长30.3%，变动原因：专项项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算4405.97万元。与年初预算2136.39万元相比，完成年初预算的200.6%。其中：

(一) 科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为1万元，与年初预算相比增加1万元。其中：

1. 技术与研究开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年市级科技创新驱动专项资金（2020-2022年巴彦淖尔市空气污染物对儿童门诊量的影响）项目后续追加。

(二) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为459.93万元，与年初预算相比增加105.45万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算177.59万元，支出决算211.57万元，完成年初预算的119.1%。决算数与年初预算数的差异原因：与巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队合并，退休人员增多。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算165.25万元，支出决算188.02万元，完成年初预算的113.7%。决算数与年初预算数的差异原因：与巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队合并，人员增多。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算43.57万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增多。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.89万元，支出决算5.97万元，完成年初预算的670.7%。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员去世。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.75万元，支出决算10.98万元，完成年初预算的102.1%。决算数与年初预算数的差异原因：社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为3747.72万元，与年初预算相比增加2121.1万元。其中：

1. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算1474.15万元，支出决算2020.93万元，完成年初预算的137.0%。决算数与年初预算数的差异原因：新增编制人员。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算85.47万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：项目追加。

3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算558.54万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：项目追加。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算47.82万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：项目追加。

5. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算26

万元，支出决算886.96万元，完成年初预算的3411.3%。决算数与年初预算数的差异原因：项目追加。

6. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算81.17万元，支出决算93.07万元，完成年初预算的114.6%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员。

7. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算45.3万元，支出决算54.94万元，完成年初预算的121.2%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出支出类决算数为185.89万元，与年初预算相比增加30.61万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算155.28万元，支出决算185.89万元，完成年初预算的119.7%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员。

（五）其他支出（类）

其他支出支出类决算数为11.44万元，与年初预算相比增加11.44万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.44万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：重大活动保障项目后续追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2814.75万元，其中：

(一) 人员经费2622.92万元。主要包括：基本工资698.82万元、津贴补贴517.96万元、奖金11.49万元、绩效工资300.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费188.02万元、职业年金缴费43.57万元、职工基本医疗保险缴费93.07万元、公务员医疗补助缴费54.94万元、其他社会保障缴费10.98万元、住房公积金185.89万元、其他工资福利支出301.76万元、退休费208.11万元、抚恤金5.79万元、生活补助2.38万元。

(二) 公用经费191.83万元。主要包括：办公费21.14万元、水费2.62万元、电费13.69万元、邮电费2万元、取暖费23.35万元、物业管理费22.42万元、差旅费5万元、维修(护)费4.43万元、培训费2.5万元、公务接待费2万元、工会经费24.14万元、福利费6.21万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用25.89万元、其他商品和服务支出15.44万元、办公设备购置11万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1591.22万元，其中：

(一) 工资福利支出47.82万元。主要包括：津贴补贴47.82万元。

(二) 商品和服务支出707.58万元。主要包括：办公费27.59万元、印刷费2.4万元、邮电费2.77万元、差旅费42.56万元、维修(护)费27.55万元、培训费25.23万元、专用材料费465.36万元、劳务费0.5万元、委托业务费53.21万元、其他交通费用

13.61万元、其他商品和服务支出46.80万元。

(三) 债务利息及费用支出5.62万元。主要包括：国外债务付息5.62万元。

(四) 资本性支出830.2万元。主要包括：办公设备购置390.91万元、专用设备购置439.29万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2024年度财政拨款“三公”经费全年预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2024年度财政拨款“三公”经费支出12万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占83.33%；公务接待费支出2万元，占16.67%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出10万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出2万元。其中：国内公务接待支出2万元，接待XX批次，XX人次，开支内容：用于公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、

余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2024年度机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2024年度政府采购支出总额822.79万元，其中：政府采购货物支出819.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.05万元。政府采购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%。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）4台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目20个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央财政补助资金”项目、“2024年市级科技创新驱动专项资金（2020-2022年巴彦淖尔市空气污染物对儿童门诊量的影响）”项目、“第二批2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央财政补助资金”项目等20个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出4405.97万元，政府性基金支出0万元。其中，对“2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央财政补助资金”项目、“2024年市级科技创新驱动专项资金（2020-2022年巴彦淖尔市空气污染物对儿童门诊量的影响）”项目、“第二批2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央财政补助资金”项目等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均已完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市疾病预防控制中心单位2024年度在决算中反映20个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共5个项目的绩效自评结果。

1.2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.94分。全年预算数为469万元，执行数为467.69万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：指标设立、绩效管理还不是很健全。下一步改进措施：绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。需要加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

2.2024年市级科技创新驱动专项资金（2020-2022年巴彦淖尔市空气污染物对儿童门诊量的影响）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.47分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：指标设立、绩效管理还不是很健全。下一步改进措施：绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。需要

加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

3.第二批2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央财政补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为285.87万元，执行数为285.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:均已完成。发现的主要问题及原因:指标设立、绩效管理还不是很健全。下一步改进措施:绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。需要加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

4.过渡期前医务人员临时性工作补助中央财政补助资金项

目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为47.82万元，执行数为47.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：指标设立、绩效管理还不是很健全。下一步改进措施：绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。需要加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

5.重大活动保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.48分。全年预算数为11.44万元，执行数为11.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：指标设立、绩效管理还不是很健全。下一步改进措施：绩效目标是整个预算绩效管理系统的前提，因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。需要加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。规范账务处理，提高财务工作质量。严格按照《会计

法》等规定执行财务核算。同时，绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

1. 2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央财政补助资金

| 项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|---|-------------------|--------|------|--------|--------|---------------|----|----|-------------|
| 项目名称 | | 2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央财政补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | | | | 实施单位 | | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | | | |
| 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 | 469 | 467.69 | 10 | 99.72 | 9.97 | | | | |
| | 其中:财政拨款 | 0 | 469 | 467.69 | — | 99.72 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 完成市及各旗县区疾控机构8个传染病监测预警与应急指挥系统建设工作。完成市及各旗县区共8支传染病应急小分队建设。完成基层监测预警队伍专业人员35人(7天制)培训工作,完成90名传染病专业人才培养。完成全自动污水采样设备1台。 | | | | | 均已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 传染病监测预警与应急指挥系统 | 正向 | 等于 | 8 | 8.00 | 个 | 3 | 3 | |
| | | | 传染病应急小分队建设 | 正向 | 等于 | 8 | 8.00 | 支 | 3 | 3 | |
| | | | 监测预警基层专业人员培训人数完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | 百分之 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------|--------------------|------|---------|---------|------|-----|------|---|--|
| | | 传染病应急专业人才培养人数完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | 百分之 | 3 | 3 | | |
| | | 采购全自动污水采样设备 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 台 | 3 | 3 | | |
| | 质量指标 | 技术升级和业务保障能力提升 | 定性 | | 逐步提升 | 逐步提升 | | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 新建市及各旗县区传染病应急小分队数量 | 定性 | | 全覆盖 | 全覆盖 | | 7.5 | 7.5 | | |
| | 时效指标 | 按时完成整体工作时限 | 定性 | | 2024年02 | 2024年02 | | 3 | 3 | | |
| | | 按时完成整体工作时限二 | 定性 | | 2024年04 | 2024年04 | | 3 | 3 | | |
| | | 按时完成整体工作时限三 | 定性 | | 2024年12 | 2024年12 | | 4 | 4 | | |
| | 成本指标 | 传染病监测预警与应急指挥系统 | 定性 | | 384 | 384 | | 2 | 2 | | |
| | | 传染病应急小分队建设 | 正向 | 等于 | 76 | 74.69 | 万元 | 2 | 1.97 | | |
| | | 监测预警基层专业人员培训 | 正向 | 等于 | 3 | 3.00 | 万元 | 2 | 2 | | |
| | | 传染病应急专业人才培养人 | 正向 | 等于 | 2 | 2.00 | 万元 | 2 | 2 | | |
| | | 采购全自动污水采样设备 | 正向 | 等于 | 4 | 4.00 | 万元 | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 定性 | | 完成升级 | 完成升级 | | 10 | 9 | |
| | | | 卫生应急队伍应对突发事件能力 | 定性 | | 逐步增强 | 逐步增强 | | 10 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平 | 定性 | | 有效提升 | 有效提升 | | 10 | 9 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|----|------|----|-------|---|-----|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测预警培训学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90.00 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95.94 | |

2. 2024年市级科技创新驱动专项资金(2020-2022年巴彦淖尔市空气污染物对儿童门诊量的影响)

| 项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--|----------|-------|------|--------|---------------|------|-----|-----|-------------|
| 项目名称 | | 2024年市级科技创新驱动专项资金(2020-2022年巴彦淖尔市空气污染物对儿童门诊量的影响) | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴彦淖尔市卫生健康委员会(部门) | | | 实施单位 | | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | 1 | 1 | 10 | 100 | 10 | | | | |
| | 其中:财政拨款 | 0 | 1 | 1 | — | 100 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | | | | 均已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 2.00 | 篇 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 提出解决方案数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 篇 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 质量指标 | 论文发表完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 7.5 | 7.5 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------------|----|------|------|--------|----|-----|-------|--|
| | | 解决方案完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | 时效指标 | 按时完成整体工作时限一 | 定性 | | 1年 | 1年 | | 5 | 5 | |
| | | 按时完成整体工作时限二 | 定性 | | 1年 | 1年 | | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 论文发表版面费 | 反向 | 小于等于 | 0.5 | 0.50 | 万元 | 5 | 5 | |
| | | 劳务费 | 反向 | 小于等于 | 0.5 | 0.50 | 万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 雾霾监测能力 | 定性 | | 有所提升 | 有所提升 | | 15 | 14 | |
| | 可持续影响指标 | 大幅提升专业技术人员监测水平进一步提升了疾控社会影响力 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 15 | 13 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 90.00 | % | 10 | 9.47 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96.47 | |

3. 第二批2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央财政补助资金

| 项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|--------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | 第二批2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央财政补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 巴彦淖尔市卫生健康委员会(部门) | | | 实施单位 | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | | |
| 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 | 285.87 | 285.87 | 285.87 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中: 财政拨 | 285.87 | 285.87 | 285.87 | — | 100 | — |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--|-------------------------|----------------------|------|---------|---------|-------|-----|-----|-------------|--|
| | 款 | | | | | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | — | | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | — | 0 | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 完成对承担职业病危害因素检测任务的市疾控中心实验室检测仪器设备的配置，进一步提升职业卫生、放射卫生实验室检测能力与职业病防治技术支撑能力 | | | | | 均已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 能力得到提升的承担职业病危害因素监测任务机构数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 个 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 能力得到提升的承担职业病防治能力机构数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 个 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 质量指标 | 市级职业病防治技术能力 | 定性 | | 有所提升 | 有所提升 | | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 市级职业病监测能力 | 定性 | | 有所提升 | 有所提升 | | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 时效指标 | 按时完成整体工作时限 | 定性 | | 2023.12 | 2023.12 | | 5 | 5 | | |
| | | | 按时完成整体工作时限二 | 定性 | | 2023.12 | 2023.12 | | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 专用设备购置 | 反向 | 小于等于 | 200 | 200.00 | 万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 专用设备购置二 | 反向 | 小于等于 | 118 | 85.80 | 万元 | 5 | 5 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受支持盟市开展工作场所职业病危害因素监测 | 定性 | | 较往年提高 | 较往年提高 | | 10 | 9 | |
| | | | | 项目覆盖职业病诊断能力 | 定性 | | 较往年提高 | 较往年提高 | | 10 | 8 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|--------------|----|------|----|-------|---|-----|-------|--|
| | | 可持续影响指标 | 整体工作持续发挥作用期限 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 10 | 9 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 上级主管部门满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95.00 | % | 5 | 3 | |
| | | | 服务人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95.00 | % | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 94.00 | |

4. 过渡期前医务人员临时性工作补助中央财政补助资金

| 项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------|---------------|-------|------|-------|---------------|------|-----|-----|-------------|
| 项目名称 | | 过渡期前医务人员临时性工作补助中央财政补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | | | 实施单位 | | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | | | | |
| 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 | 47.82 | 47.82 | | 10 | 100 | 10 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 47.82 | 47.82 | | — | 100 | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | — | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 均已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 正向 | 大于等于 | 103 | 103.00 | 人 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 医务人员疫情救治总工作天数 | 正向 | 大于等于 | 2391 | 2391.00 | 天 | 7.5 | 7.5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------|------------|------|------|--------|--------|-----|-----|-------|--|
| | 质量指标 | 符合政策的医务人员覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 符合政策的医务人员核实率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 时效指标 | 资金下达率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | |
| | | | 资金及时发放率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 医务人员发放补助 | 正向 | 大于等于 | 200 | 200.00 | 元/天 | 5 | 5 | |
| | | | 项目总成本 | 正向 | 大于等于 | 47.82 | 47.80 | 万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 关心关爱医疗服务人员 | 定性 | | 有效保障 | 有效保障 | | 15 | 13 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目影响期限 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 15 | 13 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 85.00 | % | 10 | 8 | |
| | 总分 | | | | | | | | 100 | 94.00 | |

5. 重大活动保障经费

| 项目支出绩效自评表 (2024年度) | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | 重大活动保障经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 巴彦淖尔市卫生健康委员会(部门) | | | 实施单位 | 巴彦淖尔市疾病预防控制中心 | | |
| 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 | 11.44 | 11.44 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中:财 | 0 | 11.44 | 11.44 | — | 100 | — |

| | 财政拨款 | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------------------|-------------|------|-------|----------|----------|------|-----|-----|-------------|
| | 上年结转资金 | | | | | | — | | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 按照自治区重大保障工作安排部署开展应急保障检测工作。 | | | | | 均已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购专用材料次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 次 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 参与应急保障次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 次 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 质量指标 | 应急保障任务完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 专用材料采购完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100.00 | % | 7.5 | 7.5 | |
| | | 时效指标 | 按时完成整体工作时限一 | 定性 | | 2024年12月 | 2024年12月 | | 5 | 5 | |
| | | | 按时完成整体工作时限二 | 定性 | | 2024年12月 | 2024年12月 | | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 专用材料费一 | 反向 | 小于等于 | 70000 | 70000.00 | 元 | 5 | 5 | | |
| | | 专用材料费二 | 反向 | 小于等于 | 44355 | 44355.00 | 元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层组织建设 | 定性 | | 有所提升 | 有所提升 | | 5 | 5 | |
| | | | 内部服务能力 | 定性 | | 有所提升 | 有所提升 | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------|----|------|------|-------|---|-----|-------|--|
| | | 整体工作能力 | 定性 | | 有所提高 | 有所提高 | | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 整体工作持续发挥作用期限 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 5 | 4 | |
| | | 大幅提升专业技术人员监测水平提升了疾控社会影响力 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 5 | 3 | |
| | | 健康教育及促进整体工作持续发挥作用期限 | 定性 | | 长期 | 长期 | | 5 | 4 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 90.00 | % | 5 | 4.74 | |
| | | 基层部门满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 90.00 | % | 5 | 4.74 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95.48 | |

（三）单位项目绩效评价结果。

以2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央财政补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.94分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2024年度2023年医疗服务与保障能力提升 （医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养） 中央财政补助资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2023 年市本级医疗服务与保障能力提升工作重点：传染病监测预警与应急指挥系统、传染病应急小分队建设、全自动污水采样设备购置、全市疾控机构专业骨干人才培养等。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：完成市及各旗县区疾控机构 8 个传染病监测预警与应急指挥系统建设工作。完成市及各旗县区共 8 支传染病应急小分队建设。完成基层监测预警队伍专业人员 35 人(7 天制) 培训工作，完成 90 名传染病专业人才培养。完成全自动污水采样设备 1 台。

年度绩效目标完成情况： 均已完成

(三) 偏差分析及整改措施。

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

绩效自评是为加强财政专项资金管理,提高资金使用效益,检查财政专项资金项目的预期目标是否实现,项目是否可持续运行,帮助单位分析存在的问题,及时总结经验,改进项目管理措施,提高项目单位绩效管理水平,为预算决策提供有力依据

(二) 项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 0 万元,其中:财政拨款 0 万元,其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 469 万元,其中:财政拨款 469 万元,其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 469 万元,其中:财政拨款 469 万元,其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 467.69 万元、执行率为 99.72%，其中：财政拨款 467.69 万元，其他资金 0 万元。

(三) 项目资金产出情况。

2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央财政补助资金项目资金拨款共计 467.69 万元，该项目资金主要用于传染病监测预警与应急指挥系统 384 万元；传染病应急小分队建设 74.69 万元；监测预警基层专业人员培训 3 万元；传染病应急专业人才培养人 2 万元；采购全自动污水采样设备 4 万元

(四) 项目资金管理情况。

我单位对项目资金实行专款专用，在资金使用过程中，严把监督审核关，申请专项资金需上级主管部门审核、财政业务科室审核、财政预算科室审核、财政国库科室审核，建立健全内部审批制度；支付专项资金需按批复资金的用途支付、进行单位法人及财务签章、财政国库科室审核方可进行支付，做到层层把关，保证专项资金合规、有效使用。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 传染病监测预警与应急指挥系统(个)，目标值 8，完成值 8，分值 3，得分 3。

(2) 传染病应急小分队建设(支)，目标值 8，完成值 8，分值 3，得分 3。

(3) 监测预警基层专业人员培训人数完成率(百分之)，目标值 90，完成值 100，分值 3，得分 3。

(4) 传染病应急专业培训人数完成率(百分之), 目标值 90, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(5) 采购全自动污水采样设备(台), 目标值 1, 完成值 1, 分值 3, 得分 3。

2. 质量指标

(1) 技术升级和业务保障能力提升, 目标值逐步提升, 完成值逐步提升, 分值 7.5, 得分 7.5。

(2) 新建市及各旗县区传染病应急小分队数量, 目标值全覆盖, 完成值全覆盖, 分值 7.5, 得分 7.5。

3. 时效指标

(1) 按时完成整体工作时限, 目标值 2024 年 02, 完成值 2024 年 02, 分值 3, 得分 3。

(2) 按时完成整体工作时限二, 目标值 2024 年 04, 完成值 2024 年 04, 分值 3, 得分 3。

(3) 按时完成整体工作时限三, 目标值 2024 年 12, 完成值 2024 年 12, 分值 4, 得分 4。

4. 成本指标

(1) 传染病监测预警与应急指挥系统, 目标值 384, 完成值 384, 分值 2, 得分 2。

(2) 传染病应急小分队建设(万元), 目标值 76, 完成值 74.69, 分值 2, 得分 1.97。

(3) 监测预警基层专业人员培训(万元), 目标值 3, 完成值 3, 分值 2, 得分 2。

(4) 传染病应急专业培训人(万元), 目标值 2, 完成

值 2，分值 2，得分 2。

(5) 采购全自动污水采样设备(万元)，目标值 4，完成值 4，分值 2，得分 2。

(二) 效益指标

5. 社会效益指标

(1) 升级传染病疫情报告网络安全防护条件，目标值完成升级，完成值完成升级，分值 10，得分 9。

(2) 卫生应急队伍应对突发事件能力，目标值逐步增强，完成值逐步增强，分值 10，得分 8。

6. 可持续影响指标

(1) 提升智慧化监测预警和风险评估能力水平，目标值有效提升，完成值有效提升，分值 10，得分 9。

(三) 满意度指标

7. 服务对象满意度指标

(1) 监测预警培训学员满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 95.94 分，等级为优。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

绩效管理目标的制定应全员参与，项目实施单位内部上下都应参与到目标的制定过程中，使目标能反映其对工作的真实

期望，最大程度上调动工作人员的积极性。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、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。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公

务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张金存

联系电话：0478-2676105

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。