同仁市疾病预防控制中心

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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、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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

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，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。

（二）负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施。

（三）收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫苗检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（五）负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。

（六）参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（七）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市疾病预防控制中心。

内设机构5个，具体为：主任办公室、计免科、地方病科、传染病科、公卫科。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	973.28	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		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	109.27	八、社会保障和就业支出	39	121.93
	9		九、卫生健康支出	40	912.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	39.90
	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	1,082.55	**本年支出合计**	58	1,074.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90.19	年末结转和结余	60	98.29
	30			61	
总计	31	1,172.73	**总计**	62	1,172.73

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,082.55	973.28					109.27
208	社会保障和就业支出	121.93	121.93					
20805	行政事业单位养老支出	121.93	121.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.15	57.15					
210	卫生健康支出	920.72	811.45					109.27
21002	公立医院	40.22	40.22					
2100299	其他公立医院支出	40.22	40.22					
21004	公共卫生	756.97	647.69					109.27
2100401	疾病预防控制机构	299.79	299.79					
2100402	卫生监督机构	115.89	115.89					
2100408	基本公共卫生服务	29.27	29.27					
2100409	重大公共卫生服务	140.42	140.42					
2100499	其他公共卫生支出	171.60	62.33					109.27
21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63					
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01					
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57					
2101103	公务员医疗补助	44.05	44.05					
21099	其他卫生健康支出	59.91	59.91					
2109999	其他卫生健康支出	59.91	59.91					
221	住房保障支出	39.90	39.90					
22102	住房改革支出	39.90	39.90					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	39.90	39.90					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,074.44	689.94	384.50			
208	社会保障和就业支出	121.93	121.93				
20805	行政事业单位养老支出	121.93	121.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.15	57.15				
210	卫生健康支出	912.62	528.11	384.50			
21001	卫生健康管理事务	2.95		2.95			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.95		2.95			
21002	公立医院	40.22		40.22			
2100299	其他公立医院支出	40.22		40.22			
21004	公共卫生	745.91	464.49	281.43			
2100401	疾病预防控制机构	313.06	299.79	13.28			
2100402	卫生监督机构	115.89	115.89				
2100408	基本公共卫生服务	29.27		29.27			
2100409	重大公共卫生服务	167.20		167.20			
2100499	其他公共卫生支出	120.49	48.81	71.68			
21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63				
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01				
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57				
2101103	公务员医疗补助	44.05	44.05				
21099	其他卫生健康支出	59.91		59.91			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	59.91		59.91			
221	住房保障支出	39.90	39.90				
22102	住房改革支出	39.90	39.90				
2210201	住房公积金	39.90	39.90				

财政拨款收入支出决算总表

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	973.28	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	121.93	121.93		
	9		九、卫生健康支出	41	814.48	814.48		
	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	39.90	39.90		
	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	973.28	**本年支出合计**	59	976.31	976.31		
年初财政拨款结转和结余	28	7.94	年末财政拨款结转和结余	60	4.90	4.90		
一般公共预算财政拨款	29	7.94		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	981.21	**总计**	64	981.21	981.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		976.31	689.94	286.37
208	社会保障和就业支出	121.93	121.93	
20805	行政事业单位养老支出	121.93	121.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	22.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.15	57.15	
210	卫生健康支出	814.48	528.11	286.37
21002	公立医院	40.22		40.22
2100299	其他公立医院支出	40.22		40.22
21004	公共卫生	650.73	464.49	186.24
2100401	疾病预防控制机构	302.82	299.79	3.03
2100402	卫生监督机构	115.89	115.89	
2100408	基本公共卫生服务	29.27		29.27
2100409	重大公共卫生服务	140.42		140.42
2100499	其他公共卫生支出	62.33	48.81	13.52
21011	行政事业单位医疗	63.63	63.63	
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	
2101103	公务员医疗补助	44.05	44.05	
21099	其他卫生健康支出	59.91		59.91
2109999	其他卫生健康支出	59.91		59.91
221	住房保障支出	39.90	39.90	
22102	住房改革支出	39.90	39.90	
2210201	住房公积金	39.90	39.90	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	588.32	302	商品和服务支出	24.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.02	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.78	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.20	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.10	30206	电费	2.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.72	30207	邮电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.06	30208	取暖费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	30209	物业管理费	0.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.27	30211	差旅费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.90	30213	维修（护）费	0.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.80	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.50	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.15	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.45	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.35	30228	工会经费	5.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	5.13			
人员经费合计		665.82	公用经费合计					24.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

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

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

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

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.63		4.63		4.63		4.63		4.63		4.63	

注：本表反映的预算数为“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前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1,172.73万元，比上年收入、支出总计各增加217.53万元，增长22.77%，主要原因是专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,082.55万元，其中：财政拨款收入973.28万元，占89.91%；其他收入109.27万元，占10.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,074.44万元，其中：基本支出689.94万元，占64.21%；项目支出384.50万元，占35.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计981.21万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加294.09万元，增长42.80%，主要原因是专项资金增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出976.31万元，占本年支出合计的90.87%，比上年增加297.42万元，增长43.81%，主要原因是专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）121.93万元，占12.49%；卫生健康支出（类）814.48万元，占83.42%；住房保障支出（类）39.90万元，占4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为865.25万元，支出决算为976.31万元，完成年初预算的112.84%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为49.23万元，支出决算为42.72万元，完成年初预算的86.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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）。年初预算为24.55万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的89.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为58.04万元，支出决算为57.15万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（2）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为262.18万元，支出决算为302.82万元，完成年初预算的115.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

（3）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为111.96万元，支出决算为115.89万元，完成年初预算的103.5%。

决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

（4）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为6.1万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的479.84%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（5）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为81.22万元，支出决算为140.42万元，完成年初预算的172.88%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（6）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为61.78万元，支出决算为62.33万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

（7）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.22万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的96.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（8）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.75万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（9）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.68万元，支出决算为44.05万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（10）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为59.91万元，完成年初预算的2995.5%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

3.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.9万元，支出决算为39.90万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出689.94万元，其中：人员经费665.82万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费24.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.63万元，支出决算为4.63万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.63万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.63万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.63万元，公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.93万元，下降45.91%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.93万元，下降45.91%，主要原因是2025年度下乡次数减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市疾病预防控制中心对2025年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金120.42万元，

占单位项目支出预算总额的42%。绩效目标完成情况：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。

组织对2025年重大公共卫生补助资金重大传染病（包虫病防治项目）项目、2025年基本公共卫生服务补助资金职业病防治等项目开展了部门评价，涉及资金120.42万元。从评价情况来看，从评价情况来看，较好的完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市疾病预防控制中心在2025年度单位决算中反映“2025年重大公共卫生补助资金重大传染病（包虫病防治项目）项目”、“2025年基本公共卫生服务补助资金职业病防治等项目”等10个项目绩效自评结果。

项目1：2025年重大公共卫生补助资金重大传染病（包虫病防治项目）。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.00万元，实际支出21.38万元，结转1.62万元，完成年度预算的93.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有序开展包虫病筛查、防治干预、宣传教育等工作，落实包虫病综合防控各项任务，有效降低辖区包虫病发病风险。存在的问题及原因：部分防治工作时序进度略有延后，少量资金未能当年执行完毕，形成结转资金；部分绩效指标量化考核不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，细化筛查人数、宣教覆盖人次等指标；提高预算编制准确性，结合年度防控工作计划测算资金需求；健全绩效目标管理与预算安

排有机结合的机制，紧盯项目执行进度，减少年末资金结转。

项目2：2025年重大公共卫生补助资金重大传染病（结核病防治）。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实开展结核病筛查、随访管理、健康宣教等工作，圆满完成年度结核病防治各项工作任务，资金使用效益充分发挥。存在的问题及原因：项目执行到位，工作成效较好，绩效过程动态管控仍有提升空间。下一步改进措施：持续完善量化绩效指标，强化项目全过程跟踪，进一步提升公共卫生服务保障水平。

项目3：2025年重大公共卫生补助资金重大传染病（艾滋病防治项目）。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.00万元，实际支出9.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实艾滋病检测干预、宣传教育、高危人群管理等防控举措，全面完成年度艾滋病防治工作任务。存在的问题及原因：项目资金全部执行，业务成效较好，绩效指标过程性考核可以进一步细化。下一步改进措施：优化完善可量化绩效指标，健全绩效目标与预算联动机制，持续巩固传染病防控成效。

项目4：2025年重大公共卫生补助资金重大传染病（扩大免疫规划）。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出5.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障免疫规划工作开展，落实疫苗接种、冷链运转、接种宣教等工作，筑牢辖区免疫屏障。存在的问题及原因：资金基本执行完毕，仅有极小额结转，项目绩效精细化管理有待加强。下一步改进措施：细化接种覆盖率等量化绩效指标，加强预算执行动态监控，最大限度减少小额结余结转。

项目5：2025年基本公共卫生服务补助资金鼠疫防治项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出7.87万元，结转0.13万元，完成年度预算的98.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展鼠疫监测、防控巡查、科普宣传等工作，落实鼠疫风险防控，保障辖区群众健康安全。存在的问题及原因：绝大部分资金执行到位，存在少量资金结转，绩效指标过程管控还需细化。下一步改进措施：设置监测任务、宣教覆盖等可量化指标，强化项目进度跟踪，压减年末结余资金。

项目6：2025年基本公共卫生服务补助资金重点地方病防治项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.80万元，实际支出9.80万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扎实推进地方病监测、干预、健康科普工作，全面完成年度地方病防治目标任务。存在的问题及原因：项目资金全部执行，工作落实到位，绩效动态跟踪管理仍可进一步

优化。下一步改进措施：完善量化绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，持续提升地方病防治工作质效。

项目7：2025年基本公共卫生服务补助资金职业病防治项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.75万元，实际支出5.75万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展职业病危害宣传、重点人群健康指导等工作，完成年度职业病防治相关工作任务。存在的问题及原因：项目执行较好，绩效指标偏向结果考核，过程类指标设置不够细化。下一步改进措施：细化可量化绩效指标，强化业务和预算同步管控，进一步发挥财政资金保障效能。

项目8：提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.00万元，实际支出40.22万元，结转4.55万元，完成年度预算的89.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进医疗机构服务能力提升，完善基层医疗服务保障条件，部分建设及能力提升任务有序落地。存在的问题及原因：部分设备采购、能力建设工作流程周期较长，项目实施进度滞后，造成资金结转；部分绩效指标可衡量性不足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，细化能力提升建设任务；提高预算编制准确性，结合采购流程合理谋划项目实施时间；健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，倒排工期，加快项目实施，消化结转资金。

项目9：慢性病综合防控示范区工作经费。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出9.92万元，结转0.08万元，完成年度预算的99.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展慢性病筛查干预、健康科普、示范区建设相关工作，推进慢性病综合防控工作落地见效。存在的问题及原因：资金基本执行完毕，存在小额结转，绩效精细化管理仍有提升空间。下一步改进措施：细化筛查、宣教等量化绩效指标，强化执行进度监控，减少年末小额结余。

项目10：2025年重大公共卫生资金。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分61分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.00万元，实际支出5.50万元，结转3.50万元，完成年度预算的61.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展重大公共卫生相关防控业务，完成部分既定公共卫生工作任务。存在的问题及原因：部分业务工作受统筹安排影响实施延后，项目推进节奏慢于年初计划，预算执行率偏低，形成较大额度结转；绩效指标与项目实施节奏匹配度不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，细化年度工作任务；提高预算编制准确性，科学谋划年度实施计划；健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，压实项目推进进度，加快消化结转资金。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年重大公共卫生资金						
主管部门	同仁市卫生健康局			实施单位	同仁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	9	9	5.5	10	61%	8
	其中：当年财政拨款	9	9	5.5	--	61%	--
	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			
	承担全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等的预防与控制工作；承担全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；承担全县疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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工作；承担全县健康危害因素监测与干预，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；承担全县疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作；承担全县疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作；承担全县健康教育与健康促进技术咨询服务工作			完成预期目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	9	5.5万元	20	10	存在的问题及原因：在执行中预算执行率未达到100%，下一
	产出指标	数量指标	处置突发公共卫生事件	≥12次	≥12次	30	30	
	效益指标	社会效益指标	公众健康、营业状况良好	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市所有人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	慢性病综合防控示范区工作经费							
主管部门	同仁市卫生健康局				实施单位	同仁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	10	10		9.92	10	99%	10
	其中：当年财政拨款	10	10		9.92	--	99%	--
	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			
	示范区会建立完善的慢性病监测系统，包括死因监测、慢性病发病登记等，以准确掌握慢性病的流行情况和发展趋势。同时开展健康教育和健康促进活动，通过社区宣传、健康讲座等多种形式，提高居民的健康素养，引导人们养成健康的生活方式，像合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡等。				完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	10	9.92万元	20	20	存在的问题及原因：在执行中预算执行率未达到100%，下一
	产出指标	数量指标	监测系统	≥3个	≥3个	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提高市民健康状况	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市所有人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	同仁市卫生健康局				实施单位	同仁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	45	45		40.22	10	89%	8
	其中：当年财政拨款	45	45		40.22	--	89%	--
	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			
	执法大队关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金，提高卫生监督执法能力及应急处置能力业务知识。				完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	45万元	40.22万元	20	10	存在的问题及原因：在执行中预算执行率未达到100%，下一
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	≥2次	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提高卫生监督执法能力	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金职业病防治项目							
主管部门	同仁市卫生健康局			实施单位	同仁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	5.75	5.75	5.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.75	5.75	5.75	--	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				
	2025年基本公共卫生服务补助资金职业病防治项目，保持重点地方防治病措施全面落实，开展职业病检测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康。			完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	5.75万元	5.75万元	20	20	
	产出指标	数量指标	职业健康检查覆盖率	≥90%	≥95%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平不断提高	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市所有人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金重点地方病防治项目，保持重点地方防治病措施全面落实，开展职业病检测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康							
主管部门	同仁市卫生健康局				实施单位	同仁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		9.8	9.8	9.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		9.8	9.8	9.8	--	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			
	2025年基本公共卫生服务补助资金重点地方病防治项目，保持重点地方防治病措施全面落实，开展职业病检测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康。				完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	9.8万元	9.8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	地方病防治工作任务完成率	≥95%	≥95%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平提高	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市所有人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金鼠疫防治项目						
主管部门	同仁市卫生健康局			实施单位	同仁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	8	8	7.87	10	98%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	7.87	--	98%	--
	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			
	2025年基本公共卫生服务补助资金鼠疫防治项目，保持重点地方防治病措施全面落实，开展职业病检测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康。			完成预期目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	8万元	7.87万元	20	20	
	产出指标	数量指标	鼠疫病防治工作任务完成率	≥95%	≥95%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市所有人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年重大公共卫生补助资金重大传染病（扩大免疫一规划）							
主管部门	同仁市卫生健康局				实施单位	同仁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	6	6		5.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6		5.98	--	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			
	2025年基本公共卫生服务补助资金鼠疫防治项目，保持重点地方防治病措施全面落实，开展职业病检测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康。				完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	6万元	5.98万元	20	20	
	产出指标	数量指标	重大传染病病防治工作任务完成率	≥95%	≥95%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市所有人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年重大公共卫生补助资金重大传染病（艾滋病防治项目）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">同仁市卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">同仁市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">9</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">9</td><td>9</td><td>9</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年重大公共卫生补助资金重大传染病（艾滋病防治项目），有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会稳定和谐。</td><td colspan="4">完成预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目金额</td><td>9万元</td><td>9万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>艾滋病免费抗病毒治疗比例</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效控制艾滋病情</td><td>艾滋病疫情处于低流行水平</td><td>艾滋病疫情处于低流行水平</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年重大公共卫生补助资金重大传染病（结核病防治）							
主管部门	同仁市卫生健康局				实施单位	同仁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	5	5		5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5		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			
	2025年重大公共卫生补助资金重大传染病（结核病防治），进一步减少结核感染患病和死亡，切实降低结核病疾病负担提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会稳定和谐。				完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	病原学阳性结核患者耐药筛查率	≥90%	≥90%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市所有人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年重大公共卫生补助资金重大传染病（包虫病防治项目）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">同仁市卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">同仁市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">23</td><td>23</td><td>21.38</td><td>10</td><td>93%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">23</td><td>23</td><td>21.38</td><td>--</td><td>93%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年重大公共卫生补助资金重大传染病（包虫病防治项目），查治包虫病病人开展病传染管理目标，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会稳定和谐。</td><td colspan="4">完成预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目金额</td><td>23万元</td><td>21.38万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>包虫病人群筛查任务完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>公共卫生均等化水平提高</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆10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、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。