

眉县疾病预防控制中心 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

眉县疾病预防控制中心为全额事业单位，主要职责是为疾病防治提供保障、疾病监测、预防控制、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育。

(二) 内设机构。

本单位内设办公室、计免科、传防科、健教科、地病科、慢病科、检验科共 7 个科室。

(三) 部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	眉县疾病预防控制中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门编制人数 25 人，事业编制 25 人，行政编制 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	年初无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	654.49	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	25.71
		9.卫生健康支出	619.80
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	8.98
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	654.49	本年支出合计	654.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	654.49	支出总计	654.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：眉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				小计	其中：教育 收费			
合计		654.49	654.49						
208	社会保障和就 业支出	25.71	25.71						
20805	行政事业单位 养老支出	22.17	22.17						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	22.17	22.17						
20808	抚恤	3.54	3.54						
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54						
210	卫生健康支出	619.80	619.80						
21001	卫生健康管理 事务	0.63	0.63						
2100101	行政运行	0.63	0.63						
21004	公共卫生	610.51	610.51						
2100401	疾病预防控 制机构	468.28	468.28						
2100409	重大公共卫 生服务	142.23	142.23						
21011	行政事业单位 医疗	8.66	8.66						
2101102	事业单位医 疗	8.66	8.66						
221	住房保障支出	8.98	8.98						
22102	住房改革支出	8.98	8.98						
2210201	住房公积金	8.98	8.98						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：眉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						
合计		654.49	512.26	142.23			
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71				
20805	行政事业单位养老支出	22.17	22.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17				
20808	抚恤	3.54	3.54				
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54				
210	卫生健康支出	619.80	477.57	142.23			
21001	卫生健康管理事务	0.63	0.63				
2100101	行政运行	0.63	0.63				
21004	公共卫生	610.51	468.28	142.23			
2100401	疾病预防控制机构	468.28	468.28				
2100409	重大公共卫生服务	142.23		142.23			
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66				
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66				
221	住房保障支出	8.98	8.98				
22102	住房改革支出	8.98	8.98				
2210201	住房公积金	8.98	8.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：眉县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1.一般公共预算 财政拨款		1.一般公共服务支出	654.49	654.49		
2.政府性基金预 算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营 预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	25.7	25.7		
		9.卫生健康支出	619.8	619.8		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	8.98	8.98		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：眉县疾病预防控制中心

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	654.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.7	25.7	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	619.8	619.8	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.98	8.98	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	654.49	支出总计	654.49	654.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	654.49	总计	654.49	654.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：眉县疾病预防控制中心

2021 年

金额单位： 万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		654.49	512.26	455.26	57	142.23	
208	社会保障和就业支出	25.71	25.71				
20805	行政事业单位养老支出	22.17	22.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17				
20808	抚恤	3.54	3.54				
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54				
210	卫生健康支出	619.80	477.57			142.23	
21001	卫生健康管理事务	0.63	0.63				
2100101	行政运行	0.63	0.63				
21004	公共卫生	610.51	468.28			142.23	
2100401	疾病预防控制机构	468.28	468.28				
2100409	重大公共卫生服务	142.23				142.23	
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66				
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66				
221	住房与保障	8.98	8.98				
22102	住房改革支出	8.98	8.98				
2210201	住房公积金	8.98	8.98				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：眉县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		512.26	455.26	57.00	
301	工资福利支出	451.09	451.09		
30101	基本工资	102.84	102.84		
30102	津贴补贴	84.62	84.62		
30103	奖金	144.01	144.01		
30107	绩效工资	8.07	8.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	22.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66		
30113	住房公积金	8.98	8.98		
30199	其他工资福利支出	71.74	71.74		
302	商品和服务支出	57.00		57.00	
30201	办公费	18.00		18.00	
30202	印刷费	39.00		39.00	
303	对个人和家庭的补助	4.17	4.17		
30304	抚恤金	4.17	4.17		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：眉县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：眉县疾病预防控制中心

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

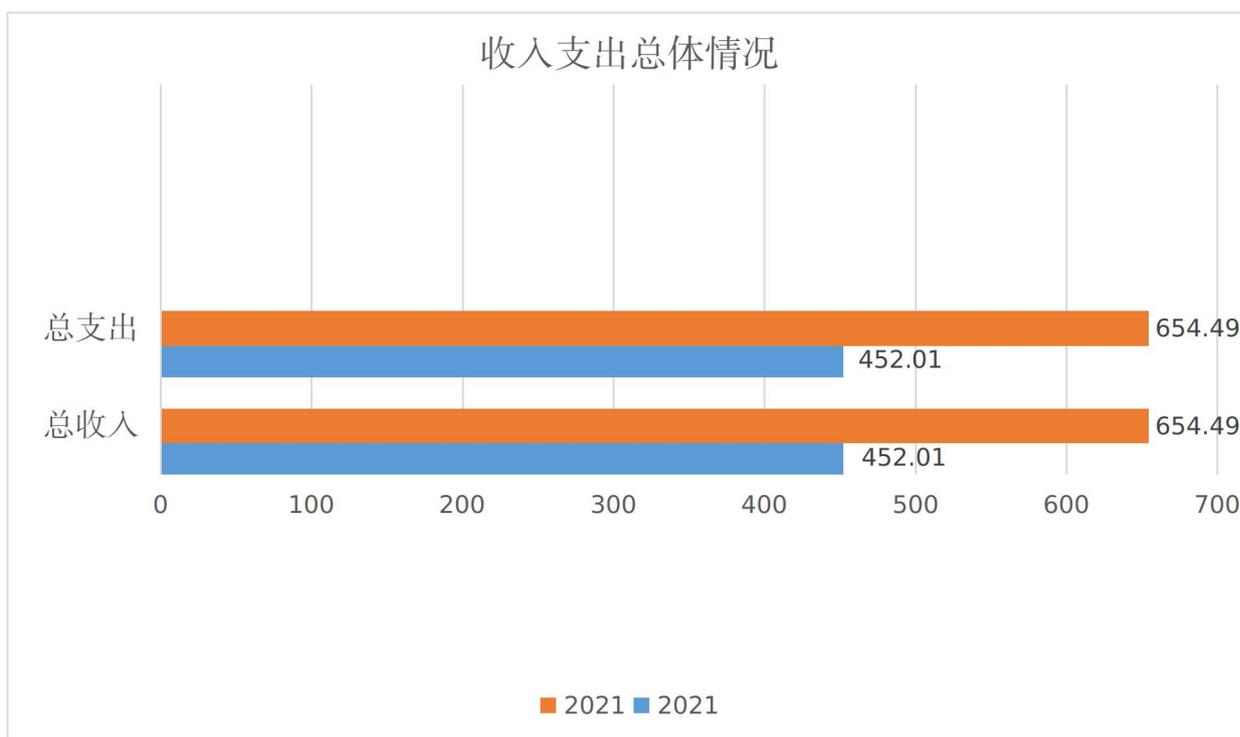
一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年收入 654.49 万元，比上年 452.01 万元增加 202.48 万元，增加的主要原因是新招录医学类本科生，人员经费增加，新冠肺炎疫情防控专项资金增加。

2. 本年支出 654.49 万元，比上年 452.01 万元增加 202.48 万元，主要原因是新招录人员支出增加；新冠肺炎疫情防控专项资金支出增加。

3. 本年度收入 654.49 万元，其中财政补助收入 654.49 万元。

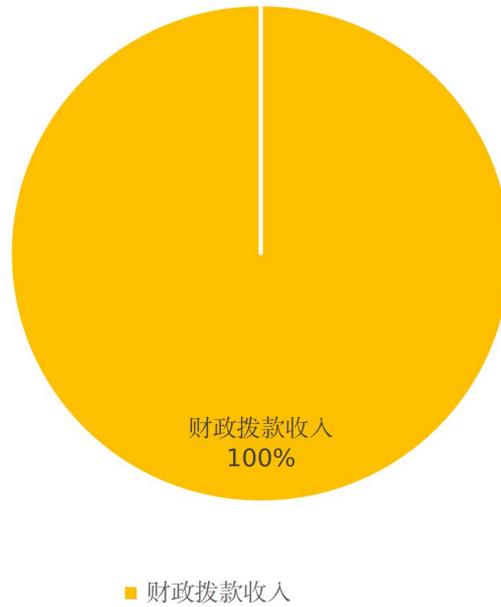
4. 本年度支出 654.49 万元，其中：基本支出 512.26 万元，项目支出 142.23 万元。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 654.49 万元，其中：财政拨款收入 654.49 万元，占 100%。

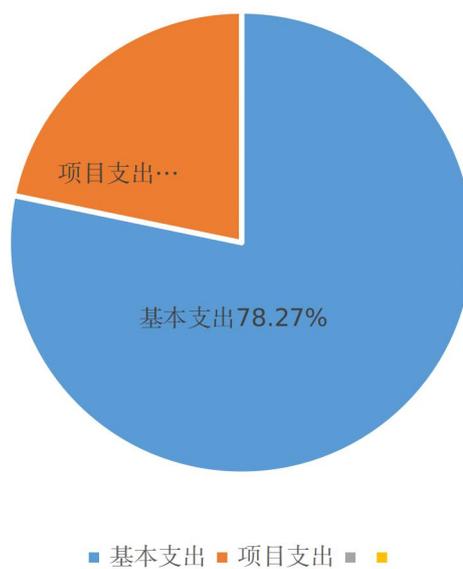
2021年收入决算情况



三、支出决算情况说明

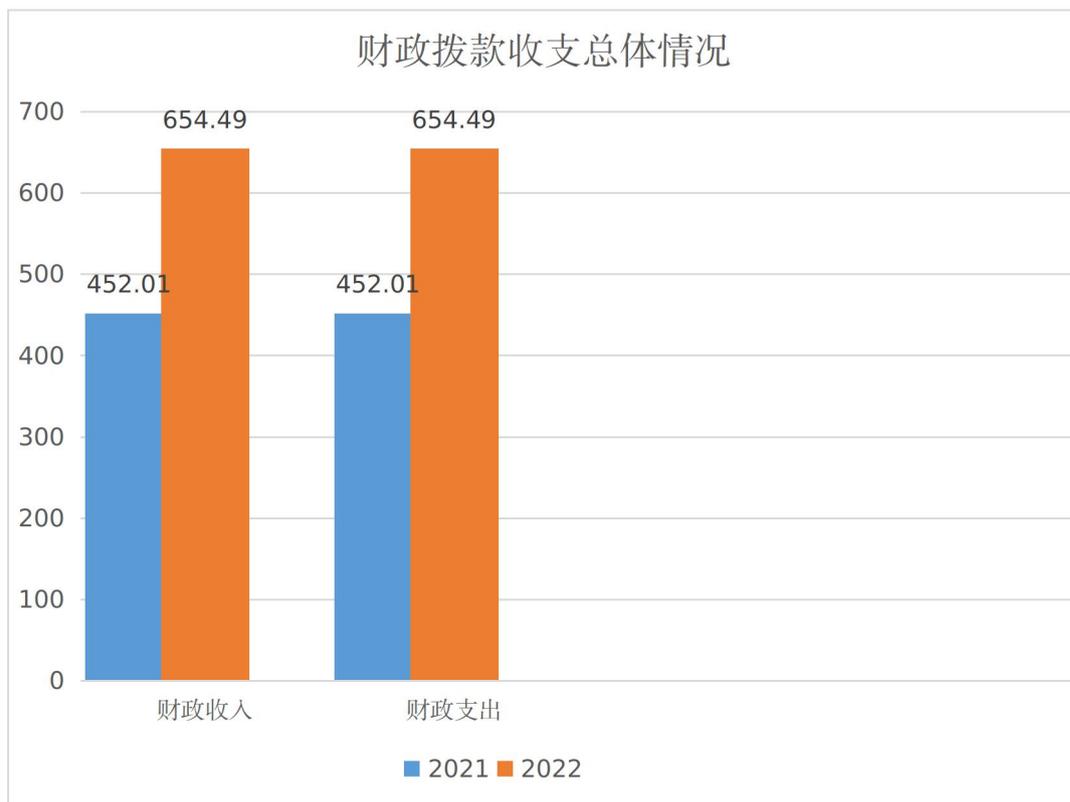
2021年支出合计654.49万元，其中：基本支出512.26万元，占78.27%；项目支出142.23万元，占21.73%。

2021年支出情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入 654.49 万元，财政拨款支出 654.49 万元，比上年 202.48 万元，增加的主要原因：一是人员经费增加，二是新冠肺炎疫情防控专项资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

本年财政拨款支出 654.49 万元，占本年支出总额的 100%；与上年 452.01 万元相比，财政拨款支出增加了 202.48 万元，增长 44.8%，主要原因是新招录专业人员人员支出增加、新冠肺炎疫情防控专项经费增加，导致财政拨款收入、支出整体增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本年财政拨款支出预算为 654.49 万元，支出决算为 654.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出。

预算支出 25.71 万元，支出决算 25.71 万元，完成预算 100%

2、卫生健康支出

预算支出 619.8 万元，支出决算 619.8 万元，完成预算 100%

3、住房保障支出

预算支出 8.98 万元，支出决算 8.98 万元，完成预算 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 512.26 万元，包括：人员经费支出 455.26 万元和公用经费支出 57 万元。

人员经费支出 455.26，包括工资福利支出 451.09 万元，和对个人和家庭的补助支出 4.17 万元。

工资福利支出主要包括：基本工资 102.84 万元，津贴补贴 84.62 万元，奖金：144.01 万元，绩效工资 8.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.17 万元，职工基本医疗 8.66，住房公积金 8.98 万元，其他工资和福利支出 71.74。

对个人和家庭的补助支出主要包括：抚恤金 4.17 万元。

公用经费 57 万元，主要包括专用材料费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控流调等工作需要，车辆运行费用支出 2 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算2万元，公务接待费支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2. 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算2万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021年本部门无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0，支出决算为0。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年本部门无公务接待费支出情况

5.培训费支出情况说明。

2021年本部门无培训费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年单位运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展了计划免疫地方病及结核病防治经费项目的绩效管理，共涉及资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

眉县疾病预防控制中心项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 24 万元，执行 24 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分:

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。														
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。														
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。														
投入	预算执行	预算执行	25	预算完成率	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。							
				预算调整率	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。							
				支出进度率	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。							
				预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。							
过程	预算管理	“三公经费”控制	15	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。							
				资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。							
过程	预算管理	资金使用合规性	15	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。							
				项目产出	40									
效果	履职尽责	项目效益	60	项目产出	40									
				项目效益	20									

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

