

2020 年度

甘肃省疾病预防控制中心部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概括

#### 一、部门职责

#### 二、机构设置

### 第二部分 2020 年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 二、收入决算表

#### 三、支出决算表

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2020 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

### 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概括**

### **一、部门职责**

甘肃省疾病预防控制中心隶属于甘肃省卫生健康委员会，是从事疾病预防控制和公共卫生服务的公益性全额拨款公益一类事业单位。主要承担全省传染病、地方病、职业病，慢性非传染性疾病的预防控制；突发公共卫生事件应急处理；食品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生监测；健康相关产品卫生检测检验；健康教育以及疾病预防控制科学研究和疾病预防控制人员的培训工作。

### **二、机构设置**

中心现内设科室 45 个，其中行政职能科室 11 个，业务所 12 个共 26 个科室，业务中心 3 个共 5 个科室，其他科室 3 个。

行政职能科室 11 个，包括办公室、党办（团委）、人事科、财务科、纪检监察室、工会、突发公共卫生事件应急处置办公室、质量管理科、科研培训科（学会办）、物资采购科、设备管理科。

业务所 12 个共 26 个科室，包括传染病预防控制所（急性传染病防治科、消毒病媒防治科、病原生物实验室）、免疫规划所（免疫规划科、免疫规划实验室、疫苗储运科）、性病艾滋病预防控制所（艾滋病防治科、艾滋病实验室）、结核病预防控制所（结核病防治科、结核病参比实验室）、鼠疫布病预防控制所（鼠疫防治科、布病防治科）、寄生虫病预防控制所（寄生虫病防治科）、地方病预防控制所（地方病防治科、麻风病防治科）、慢性非传染性疾病预防控制所（社区卫生与慢性非传染病疾病防治科、中医药防治科、精神卫生科）、环境与学校卫生所（环境卫生科、学校卫生科）、营养与食品安全所（营养与食品安全科）、职业卫生与放射卫生所（职业卫生科、放射卫生科、放射医学科）、健康教育所（12320 卫生热线管理中心、宣传与健康促进科）。

业务中心 3 个共 5 个科室，包括卫生检验检测中心（理化实验室、微生物实验室、毒理实验室）、信息中心、体检中心。

其他科室 3 个，包括车辆管理科、后勤管理所（后勤管理科、安全保卫科）。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：甘肃省疾病预防控制中心				2020年度			公开01表 金额单位：万元		
收	入	支	出	目	行次	金额	目	行次	金额
项	目	项	目	次	1	2	次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,155.05	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	1,030.23	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		八、社会保障和就业支出	39		663.89			
	9		九、卫生健康支出	40		22,710.54			
	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		350.55			
	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	28,185.28	本年支出合计	58		23,724.98			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29	8,272.84	年末结转和结余	60		12,733.14			
	30			61					
总计	31	36,458.12	总计	62		36,458.12			

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

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：甘肃省疾病预防控制中心

2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	28,185.28	27,155.05		1,030.23			
206	科学技术支出	16.00	16.00					
20605	科技条件与服务	16.00	16.00					
2060503	科技条件专项	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	663.89	663.89					
20805	行政事业单位养老支出	586.45	586.45					
2080502	事业单位离退休	105.03	105.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.42	481.42					
20808	抚恤	71.42	71.42					
2080801	死亡抚恤	71.42	71.42					
20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02					
210	卫生健康支出	27,154.84	26,124.61		1,030.23			
21004	公共卫生	26,424.23	25,394.00		1,030.23			
2100401	疾病预防控制机构	6,826.84	5,796.61		1,030.23			
2100408	基本公共卫生服务	3,491.90	3,491.90					
2100409	重大公共卫生服务	11,133.50	11,133.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,621.99	4,621.99					
2100499	其他公共卫生支出	350.00	350.00					
21006	中医药	70.50	70.50					
2100601	中医（民族医）药专项	70.50	70.50					
21011	行政事业单位医疗	396.11	396.11					
2101102	事业单位医疗	260.71	260.71					
2101103	公务员医疗补助	135.40	135.40					
21099	其他卫生健康支出	264.00	264.00					
2109901	其他卫生健康支出	264.00	264.00					
221	住房保障支出	350.55	350.55					
22102	住房改革支出	350.55	350.55					
2210201	住房公积金	350.55	350.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：甘肃省疾病预防控制中心

2020年度

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	23,724.98	6,557.16	17,167.82			
208	社会保障和就业支出	663.89	663.89				
20805	行政事业单位养老支出	586.45	586.45				
2080502	事业单位离退休	105.03	105.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.42	481.42				
20808	抚恤	71.42	71.42				
2080801	死亡抚恤	71.42	71.42				
20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02				
210	卫生健康支出	22,710.53	5,542.72	17,167.81			
21004	公共卫生	21,970.18	5,146.61	16,823.57			
2100401	疾病预防控制机构	6,417.87	5,146.61	1,271.26			
2100408	基本公共卫生服务	3,795.66		3,795.66			
2100409	重大公共卫生服务	10,425.31		10,425.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,041.49		1,041.49			
2100499	其他公共卫生支出	289.85		289.85			
21006	中医药	31.03		31.03			
2100601	中医（民族医）药专项	31.03		31.03			
21011	行政事业单位医疗	396.11	396.11				
2101102	事业单位医疗	260.71	260.71				
2101103	公务员医疗补助	135.40	135.40				
21099	其他卫生健康支出	313.21		313.21			
2109901	其他卫生健康支出	313.21		313.21			
221	住房保障支出	350.55	350.55				
22102	住房改革支出	350.55	350.55				
2210201	住房公积金	350.55	350.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：甘肃省疾病预防控制中心

2020年度

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,155.05	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	663.89	663.89		
	9		九、卫生健康支出	41	21,875.04	21,875.04		
	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	350.55	350.55		
	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	27,155.05	本年支出合计	59	22,889.48	22,889.48		
年初财政拨款结转和结余	28	5,907.02	年末财政拨款结转和结余	60	10,172.59	10,172.59		
一般公共预算财政拨款	29	5,907.02		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	33,062.07	总 计	64	33,062.07	33,062.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：甘肃省疾病预防控制中心

2020年度

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		22,889.48	6,557.16	16,332.32
206	科学技术支出			
20605	科技条件与服务			
2060503	科技条件专项			
208	社会保障和就业支出	663.89	663.89	
20805	行政事业单位养老支出	586.45	586.45	
2080502	事业单位离退休	106.03	106.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.42	481.42	
20808	抚恤	71.42	71.42	
2080801	死亡抚恤	71.42	71.42	
20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	
210	卫生健康支出	21,875.03	5,542.72	16,332.31
21004	公共卫生	21,134.68	5,146.61	15,988.07
2100401	疾病预防控制机构	5,582.37	5,146.61	435.76
2100408	基本公共卫生服务	3,795.66		3,795.66
2100409	重大公共卫生服务	10,425.31		10,425.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,041.49		1,041.49
2100499	其他公共卫生支出	289.85		289.85
21006	中医药	31.03		31.03
2100601	中医（民族医）药专项	31.03		31.03
21011	行政事业单位医疗	396.11	396.11	
2101102	事业单位医疗	260.71	260.71	
2101103	公务员医疗补助	135.40	135.40	
21099	其他卫生健康支出	313.21		313.21
2109901	其他卫生健康支出	313.21		313.21
221	住房保障支出	350.55	350.55	
22102	住房改革支出	350.55	350.55	
2210201	住房公积金	350.55	350.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门：甘肃省疾病预防控制中心

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	5,827.20	302	商品和服务支出	474.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,763.40	30201	办公费	20.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.31	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	24.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,485.40	30205	水费	11.68	31002	办公设备购置	13.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.42	30206	电费	11.04	31003	专用设备购置	10.09
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.98	30208	取暖费	197.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	135.40	30209	物业管理费	15.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	23.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	411.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.99	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	230.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.65	30218	专用材料费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	72.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.62
30306	救济费		30226	劳务费	36.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	84.76	30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	67.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		312	对企企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.42			
人员经费合计		6,058.02	公用经费合计					499.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 甘肃省疾病预防控制中心

公开07表

金额单位: 万元

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.42		54.14		54.14	5.28	36.82		35.67		35.67	1.15

注: 本表反映部门本年度“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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 甘肃省疾病预防控制中心

2020年度

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						

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：甘肃省疾病预防控制中心		2020年度			
项	目	本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合	计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 36,458.12 万元。收、支较上年决算数增加 11,560.41 万元,增长 46.43%,主要原因是财政增加疫情防控资金以及公卫卫生体系建设资金。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 28,185.28 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 27,155.05 万元,占 96.34%;事业收入 1,030.23 万元,占 3.66%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 23,724.98 万元,其中:基本支出 6,557.16 万元,占 27.64%;项目支出 17,167.82 万元,占 72.36%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 33,062.07 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10,832.01 万元，增长 48.73%。主要原因是因为财政增加疫情防控资金以及公卫卫生体系建设资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 22,889.48 万元，较上年决算数增加 6,566.44 万元，增长 40.23%。主要原因是上年结余结转经费在本年发生支出。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 591.45 万元，支出决算为 663.89 万元，完成年初预算的 112.25%，决算数大于预算数的主要原因是国家调整防疫津贴标准后追加预算以及增拨在职人员公务员医疗补助所致。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 6,094.34 万元，支出决算为 21,875.04 万元，完成年初预算的 358.94%，决算数大于预算数的主要原因是决算数据包含上年度结余结转支出以及当年未体现在本级预算中的中转项目资金。

3. **住房保障支出**年初预算数为 350.55 万元，支出决算为 350.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,557.16 万元。其中：**人员经费** 6,058.02 万元，较上年决算数增加 655.41 万元，增长 12.13%，主要原因是当年人员增加、防疫津贴标准调整等原因造成人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。**公用经费** 499.13 万元，较上年决算数减少 8.74 万元，下降

1.72%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，调减公用类经费所致。公用经费用途主要包括办公费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为59.42万元，支出决算为36.82万元，完成年初预算的61.97%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情等因素业务量减少以及落实“过紧日子”、严控“三公经费”要求。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为 54.14 万元，支出决算为 35.67 万元，完成年初预算的 65.88%，决算数小于预算数的主要原因是疫情等因素业务量减少，同时公务用车维护费按照预算执行并严格控制。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为 54.14 万元，支出决算为 35.67 万元，完成年初预算的 65.88%，决算数小于预算数的主要原因是疫情等因素业务量减少，同时公务用车维护费按照预算执行并严格控制。

3. 公务接待费年初预算数为 5.28 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 21.78%，决算数小于预算数的主要原因是疫情等因素业务量减少。（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 32 辆；国内公务接待 12 批次 60 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

## 八、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，我单位为公益一类事业单位 2020 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 18.46 万元，较上年决算数增加 18.11 万元，增长 5,174.29%，主要原因是因为新冠疫情的影响临时性工作安排会议 1 次。本年度培训费支出 182.59 万元，较上年决算数减少 404.80 万元，下降 68.91%，主要原因是因为疫情影响减少专项业务培训。

## 九、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出合计 5,347.83 万元，其中：政府采购货物支出 4,677.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 670.79 万元。授予中小企业合同金额 5347.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 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 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 23 辆，其他用车主要是用于业务出差下乡以及应急突发公共卫生事件应急处置。单价 50 万元（含）以上通用设备 30 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 15 台（套）。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00。本部门 2020 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 1395.16 万元；从评价情况来看，已形成支出 1178.12 万元，其中业务费、弥补人员及公用经费已全部支出，预防接种异常反应补偿、综合实验楼污水处理站维修改造 2 个项目资金尚未全部形成支出。通过自评，业务费、弥补人员及公用经费、疫情防控经费项目评价结果为“优”。



## 第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入：**指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐

赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

**五、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。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**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。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。