

**东山区卫生监督和健康服务
中心(东山区疾病预防控制中心
中心)**

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)的主要职责是:

1、按照市、区卫生健康局的要求,拟定卫生监督和健康服务中心工作计划,并组织实施。

2、承担区级卫生行政部门和上级卫生监督机构交付的卫生监督任务,依照相关法律法规,在行政区域内进行卫生专项整治和日常监督检查,并对卫生协管工作进行督导。对卫生监督的投诉、举报进行受理。保证各项卫生法律、法规、规章得到全面、正确的实施。

3、经卫生健康局批准,定期向社会通报卫生监督结果,对卫生污染、中毒事故、突发公共卫生事件等重大、突发事件进行调查取证,采取必要控制措施,提出处理意见。

4、负责辖区内卫生监督、突发公共卫生事件、疫情、公共卫生健康危害因素监测、孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生等信息的收集、整理、分析和报告工作。指导社区、乡、村和有关部门收集、报告疫情。

5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督相关的检验检测任务。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。负责

某些特殊情况下的现场监督监测、采样工作。

6、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的公共卫生服务。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

7、开展儿童保健服务，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8、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；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

9、负责辖区职业健康卫生具体工作的管理和落实。

10、负责指导和开展本辖区医疗机构健康教育与健康促进工作，普及卫生防病知识。开展卫生法律法规知识的宣传和咨询，组织实施母婴保健技术和疾病预防控制培训，对基层医疗机构开展业务指导，提供技术支持。

11、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗机构开展卫生监督协管、妇幼卫生服务和卫生防病工作的检查、考核与评价。

二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共11个，包括：1、综合执法监督

1科；2、综合执法监督2科；3、妇幼保健科；4、计划免疫科；5、传染病防治科；6、地病科；7、慢病科；8、职业病科；9、健康教育科；10、综合内勤科；11、财务人事科。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东山区卫生监督和 health 服务中心(东山区疾病预防控制中心)

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	289.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55.64
	9		九、卫生健康支出	40	235.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	289.64	本年支出合计	58	308.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.68	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	308.32	总计	62	308.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	289.64	289.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.61	216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	196.25	196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	308.32	259.09	49.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.29	186.06	49.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	224.56	175.33	49.24	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	196.25	175.33	20.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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：东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)

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	289.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.64	55.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	235.29	235.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.38	17.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	289.64	本年支出合计	59	308.32	308.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	308.32	总计	64	308.32	308.32	0.00	0.00

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支出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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	308.32	259.09	49.24
208	社会保障和就业支出	55.64	55.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.64	55.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.16	36.16	0.00
210	卫生健康支出	235.29	186.06	49.24
21004	公共卫生	224.56	175.33	49.24
2100402	卫生监督机构	196.25	175.33	20.92
2100408	基本公共卫生服务	16.92	0.00	16.92
2100409	重大公共卫生服务	11.37	0.00	11.37
2100499	其他公共卫生支出	0.02	0.00	0.02
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
221	住房保障支出	17.38	17.38	0.00
22102	住房改革支出	17.38	17.38	0.00
2210201	住房公积金	17.38	17.38	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.03	302	商品和服务支出	7.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.44	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.47	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	30206	电费	0.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费	2.72	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	251.20					公用经费合计	7.88

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

公开08表

部门：东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)2022年度总收入308.32万元，其中本年收入289.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入289.64万元，比上年决算数减少61.14万元，下降17.43%。主要变动情况：社会保障和就业支出减少48.07万元，下降46.35%；卫生健康支出减少14.27万元，下降6.18%。

(二) 年度支出增减变化情况

东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)2022年度总支出308.32万元，其中本年支出308.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出259.09万元，比上年决算数减少107.77万元，下降29.38%。主要变动情况：社会保障和就业支出减少48.07万元，下降46.35%；卫生健康支出减少60.9万元，下降24.66%。

2. 项目支出49.24万元，比上年决算数增加49.24万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：卫生监督机构

增加20.92万元，基本公共卫生服务增加16.92万元，重大公共卫生服务增加11.37万元，其他公共卫生支出增加0.02万元。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)2022年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。房屋715.45平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金23.64万元，占一般公共预算项目支出总额的7.67%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)部门预算整体支出自评涉及资金308.32万元，执行数为308.32万元，完成预算的120.68%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：我单位年初设定的绩效目标均能保质保量完成，保证了本单位各项工作顺利的开展。发现的主要问题及原因：一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率有待提高；二是经费的使用情况还存在些许不足。下一步改进措施：一是继续开展适龄儿童国家免疫规划疫苗接种的宣传教

育，提升人们的接种意识；二是继续开展本单位人员对财务知识的学习，提高财政资金使用的规范性，保证财政资金正确规范使用。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计34.95万元，执行数合计23.64万元，完成预算的67.64%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“监督执法服装购买”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为4.72万元，完成预算的39.33%。项目绩效目标完成情况：按时付款采购监督执法服装，并穿着监督执法服装开展工作。

（2）“从业人员健康体检费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为11.25万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：体检工作已开展完成，费用及时支付。

（3）“办公楼取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为2.72万元，完成预算的90.67%。项目绩效目标完成情况：已于缴费期内缴费完成。

（4）“疫情防控应急服装购买”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得

分100分。全年预算数为4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：服装购买齐全，在开展业务工作中正常使用。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

东山区卫生监督和健康服务中心(东山区疾病预防控制中心)组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。