

2025 年度永吉县疾病预防控制中心部门决 算

2026 年 08 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 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、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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责本区域内传染病、寄生虫病、地方病、慢性病、非传染性疾病的预防与控制；

（二）负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）负责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；

（四）负责健康危害因素监测、干预与评价；

（五）负责疾病病原生物检测、鉴定、评价；

（六）负责健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（七）负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县疾病预防控制中心内设 2 个机构，分别为：

永吉县疾病预防控制中心（永吉县卫生健康监督所）

纳入永吉县疾病预防控制中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县疾病预防控制中心（永吉县卫生健康监督所）

第二部分 2025 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
单位：万元

单位：永吉县疾病预防控制中心

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	891.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.51	八、社会保障和就业支出	38	103.27
	9		九、卫生健康支出	39	740.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	59.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	903.85	本年支出合计	57	902.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.44	年末结转和结余	59	8.56
总计	30	911.29	总计	60	911.29

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. 本套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

公开 02 表

单位：永吉县疾病预防控制中心

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		903.85	891.34					12.51
208	社会保障和就业支出	103.27	103.27					
20805	行政事业单位养老支出	103.27	103.27					
208050	事业单位离退休	15.19	15.19					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46					
210	卫生健康支出	741.28	728.76					12.51
21004	公共卫生	741.28	728.76					12.51
210040	疾病预防控制机构	701.21	701.21					
210040	重大公共卫生服务	32.88	20.36					12.51
210049	其他公共卫生支出	7.19	7.19					
221	住房保障支出	59.30	59.30					
22102	住房改革支出	59.30	59.30					
221020	住房公积金	59.30	59.30					

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

单位：永吉县疾病预防控制中心

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		902.73	782.04	120.69			
208	社会保障和就业支出	103.27	103.27				
20805	行政事业单位养老支出	103.27	103.27				
208050	事业单位离退休	15.19	15.19				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46				
210	卫生健康支出	740.15	619.47	120.68			
21004	公共卫生	740.15	619.47	120.68			
210040	疾病预防控制中心	704.32	619.47	84.85			
210040	重大公共卫生服务	28.64		28.64			
210049	其他公共卫生支出	7.19		7.19			
221	住房保障支出	59.30	59.30				
22102	住房改革支出	59.30	59.30				
221020	住房公积金	59.30	59.30				

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

单位：永吉县疾病预防控制中心

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	891.34	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	103.27	103.27		
	9		九、卫生健康支出	41	731.88	731.88		
	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	59.30	59.30		
	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	891.34	本年支出合计	59	894.45	894.45		
年初财政拨款结转和结余	28	3.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32		
一般公共预算财政拨款	29	3.43		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	894.77	总计	64	894.77	894.77		

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

单位：永吉县疾病预防控制中心

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		894.45	782.04	112.41
208	社会保障和就业支出	103.27	103.27	
20805	行政事业单位养老支出	103.27	103.27	
2080502	事业单位离退休	15.19	15.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
210	卫生健康支出	731.87	619.47	112.40
21004	公共卫生	731.87	619.47	112.40
2100401	疾病预防控制机构	704.32	619.47	84.85
2100409	重大公共卫生服务	20.36		20.36
2100499	其他公共卫生支出	7.19		7.19
221	住房保障支出	59.30	59.30	
22102	住房改革支出	59.30	59.30	
2210201	住房公积金	59.30	59.30	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：永吉县疾病预防控制中心

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	709.71	302	商品和服务支出	57.15	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	306.93	3020	办公费	7.40	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	38.17	3020	印刷费	0.30	3070	国外债务付息	
3010	奖金	23.00	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	1.35	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	152.30	3020	电费	6.30	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	81.62	3020	邮电费	5.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.46	3020	取暖费	13.52	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	36.28	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	1.50	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	5.66	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	59.30	3021	维修（护）费	1.10	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.19	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	15.19	3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	4.68	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	16.00	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		724.90	公用经费合计					57.15

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、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 07 表

单位：永吉县疾病预防控制中心

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							

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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 08 表

单位：永吉县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、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 09 表

单位：永吉县疾病预防控制中心

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
18.27		18.27		18.27		16.00		16.00		16.00	

注：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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

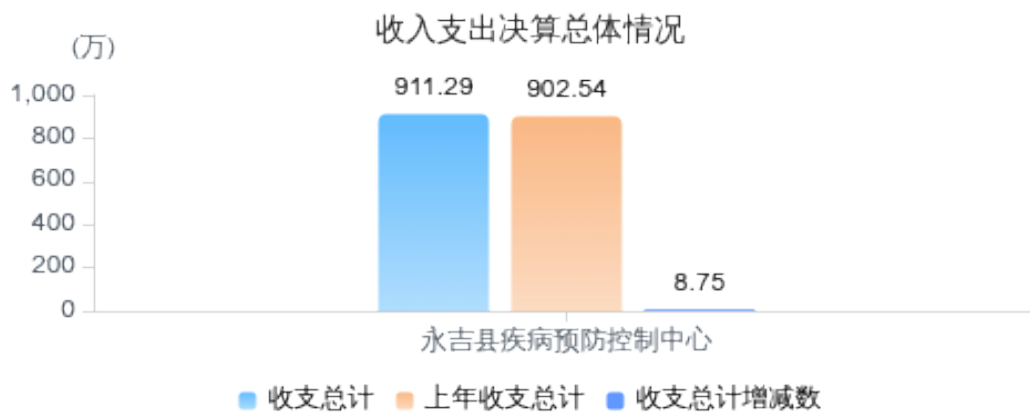
项目支出绩效自评表						
项目名称	疾控中心编外人员支出（503763.43）					
实施单位	永吉县疾病预防控制中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	56.65	56.65	56.65	100	
	上年结转资金	56.65	56.65	56.65	100	
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障基层医疗卫生工作有序开展			保障基层医疗卫生工作有序开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放人次	120	1	
		质量指标	保障基层医疗卫生工作有序开展	保障基层医疗卫生工作有序开展	1	
		时效指标	项目资金使用年度	2025 年	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标				
--	-------	-----------	--	--	--	--

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 911.29 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 8.75 万元，增长 1%。主要原因是：整体变化幅度有限，在合理范围内正常浮动。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 903.85 万元，其中：财政拨款收入 891.34 万元，比上年减少 3.61 万元，下降 0.4%，主要原因是整体变化幅度有限，在合理范围内正常浮动；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 12.51 万元，比上年增加 7.76 万元，增长 163.4%，主要原因是新增丙肝项目。。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

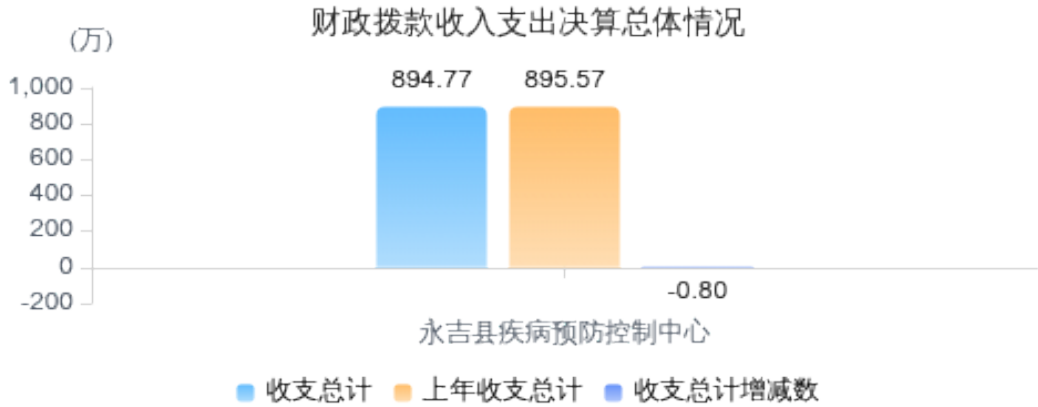
本年支出合计 902.73 万元，其中：基本支出 782.04 万元，比上年增加 32.59 万元，增长 4.3%，主要原因是：本年度财政项目预算资金压减，经费到位不足，项目支出相应减少。；项目支出 120.69 万元，比上年减少 24.96 万元，下降 17.1%，主要原因是本年度项目支出率较低；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

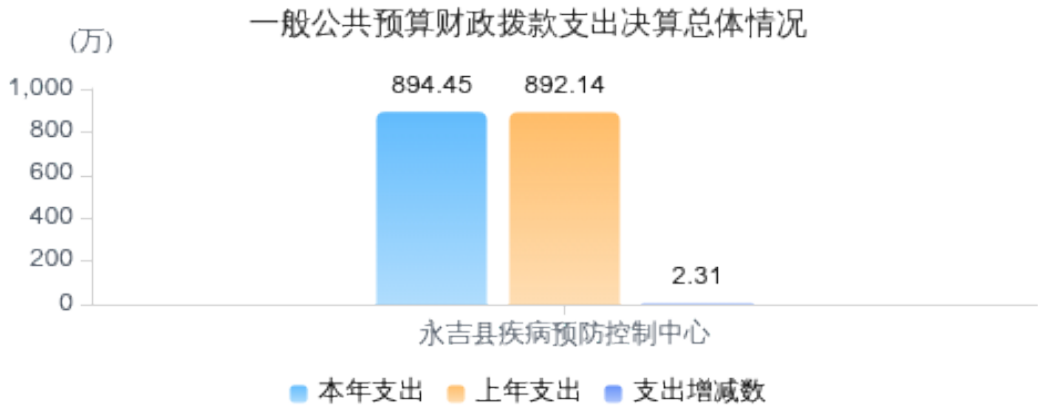
2025 年度财政拨款收、支总计均为 894.77 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.8 万元，下降 0.1%。主要原因是：整体变化幅度有限，在合理范围内正常浮动



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决算总体情况

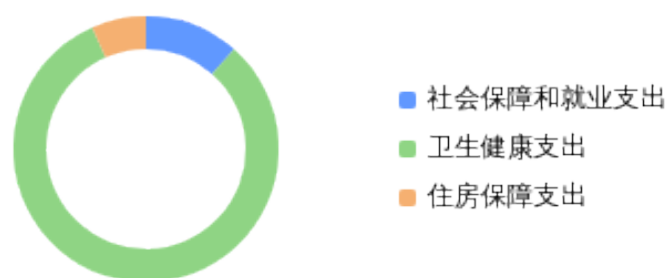
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 894.45 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.31 万元，增长 0.3%。主要原因是：整体变化幅度有限，在合理范围内正常浮动



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 894.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 103.27 万元，占 11.5%；卫生健康支出支出 731.87 万元，占 81.8%；住房保障支出支出 59.3 万元，占 6.6%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 727.19 万元，支出决算为 894.44 万元，完成年初预算的 123%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 15.19 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)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 66.56 万元，支出决算为 81.62 万元，完成年初预算的 122.6%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度养老保险缴费基数调

整提高，养老保险缴费支出相应增加。。

3. 社会保障和就业支出(类)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 0 万元，支出决算为 6.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年后续新增职业年金缴存业务，产生对应实际支出。。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为 593.57 万元，支出决算为 704.32 万元，完成年初预算的 118.7%，决算数大于预算数的主要原因是：年中收到上级下达重大公共卫生专项补助资金，并按照相关规定用于公共卫生相关支出。。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 20.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增上级公共卫生补助资金，用于开展相关工作产生支出。。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 7.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增上级公共卫生补助资金，用于开展相关工作产生支出。。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 51.87 万元，支出决算为 59.3 万元，完成年初预算的 114.3%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度住房公积金缴存基数提高，公积金缴存支出相应增加。。

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 782.05 万元，其中：

人员经费 724.9 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

公用经费 57.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.27 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 87.6%；较 2024 年度增加 2.91 万元，增长 22.2%。主要原因业务工作量增加，相关开支有所上升。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，从严

控制经费开支，部分支出未发生。。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）相关支出。；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无因公出国（境）相关支出。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无因公出国（境）相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.27 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 87.6%；支出决算较 2024 年度增加 3.1 万元，增长 24%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运维费用压减，实际运行维护费用低于预算；决算数较 2024 年度增加的主要原因是公务出行频次增加，车辆燃油、维修等相应增长。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本年度未安排公务用车购置截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 9 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 16 万元，主要是公务用车燃油、维修保养、保险等运行保障支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度减少 0.2 万元，下降 100.0%，决算数较上年减少的主要原因是本年度未发生公务接待支出。其

中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本年度未发生公务接待支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本年度未发生公务接待支出 2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 56.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.2%。组织对 2025 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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 2025 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

疾控中心编外人员支出（503763.43）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 56.5 万元，执行数为 56.5 万元，完成预算的百分之百%。项目绩效目标完成情况：已完成发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

通过本项目保障基层医疗卫生服务工作有序开展。项目绩效自评情况：通过本项目保障基层医疗卫生服务工作有序开展。。

通过本项目保障基层医疗卫生服务工作有序开展。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度持平。主要原因是：本年度无对应机关运行经费支出安排。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 28.5 万元，其中：政府采购货物支出 28.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 17.5%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县疾病预防控制中心共有车辆 9 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用

车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是卫生监督执法及水质检测监测；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、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等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出

国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、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。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。