2021 年度

新乡市牧野区疾病预防控制中心

部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　新乡市牧野区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021 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、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

第三部分　　2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　新乡市牧野区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实《传染病防治法》等有关法律、法规和规定，完成国家和省市下达的重大疾病预防控制指令性任务，组织实施疾病预防控制规划、方案，负责开展传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病等重大疾病的流行病学监测，制定并实施预防对策；

（二）组织实施辖区内国家免疫预防规划和预防性生物制品的使用和管理；

（三）参与调查处理重大传染病疫情、不明原因疾病以及其他突发公共卫生事件等重大公共卫生问题；

（四）开展食源性疾病、学生常见病、环境危害因素和消毒质量等健康危害因素监测与控制，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

（五）开展疾病预防控制科学研究和交流；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；

（六）承担卫生行政主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（七）按照相关规定承担相关食品安全与卫生检查、检验和卫生学评价；

（八）参与推进落实国家基本公共卫生服务均等化和健康

教育与促进相关工作；

（九）负责对疾病预防控制人员培训；

（十）承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区疾病预防控制中心本级，无二级决算单位。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市牧野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	515.64	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.24	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	34.05
	9		九、卫生健康支出	37	491.09
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	39.31
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	515.88	**本年支出合计**	52	564.45
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	201.61	年末结转和结余	54	153.05
	27			55	
总计	28	717.49	**总计**	56	717.49

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

部门：新乡市牧野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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**515.88**	**515.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.24**
208	社会保障和就业支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.04	33.04	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	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.52	442.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21001	卫生健康管理事务	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	427.15	426.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2100401	疾病预防控制机构	335.34	335.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.31	39.31	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。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

部门：新乡市牧野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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**564.45**	**564.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.04	33.04	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	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	491.09	491.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.07	5.07				
2100101	行政运行	5.07	5.07				
21004	公共卫生	475.72	475.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	383.91	383.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新乡市牧野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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	515.64	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.05	34.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	490.86	490.86	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	39.31	39.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	515.664	**本年支出合计**	53	564.21	564.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	201.61	年末财政拨款结转和结余	54	153.05	153.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	201.61		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	717.26	**总计**	58	717.26	717.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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

公开 05 表

部门：新乡市牧野区疾病预防控制中心　　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		564.21	564.21	0.00
208	社会保障和就业支出	34.05	34.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.04	33.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
210	卫生健康支出	490.86	490.86	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.07	5.07	0.00
2100101	行政运行	5.07	5.07	0.00
21004	公共卫生	475.48	475.48	0.00
2100401	疾病预防控制机构	383.68	383.68	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.81	91.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00
221	住房保障支出	39.31	39.31	0.00
22102	住房改革支出	39.31	39.31	0.00
2210201	住房公积金	39.31	39.31	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。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基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡市牧野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	248.30	302	商品和服务支出	268.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.36	30201	办公费	93.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.65	30202	印刷费	5.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	14.82
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	30208	取暖费	0.00	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	1.01	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.31	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	0.00	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	10.73	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	14.98
30302	退休费	10.73	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	133.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	13.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.85	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.33			
			30299	其他商品和服务支出	8.15			
人员经费合计		259.02	公用经费合计					305.19

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市牧野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
21.98	0.00	21.98	14.98	7.00	0.00	21.83	0.00	21.83	14.98	6.85	0.00

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

部门：新乡市牧野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
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		0	0	0	0	0	0

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为717.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少15.86万元，下降2.16%。主要原因是区疾控中心在平时工作中严格执行中央“八项”规定降低了各项费用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计515.88万元，其中：财政拨款收入515.64万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.24万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计564.45万元，其中：基本支出564.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为717.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.1万元，下降2.2%。主要原因是区疾控中心在平时工作中严格执行中央“八项”规定降低了各项费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出564.21万元，占支

出合计的99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.33万元，增加18.07%。主要原因是因受疫情原因，我部门承担主要的疫情防控工作，各项业务增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出564.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.05万元，占6.0%；卫生健康（类）支出490.85万元，占87.0%；住房保障（类）支出39.31万元，占7.0%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为564.21万元，支出决算为564.21万元，完成年初预算的100%。其中：

1.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28.46万元，支出决算为28.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。决算数

与年初预算数无差异。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）。年初预算为383.91万元，支出决算为383.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为91.81万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为39.31万元，支出决算为39.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出564.21万元。其中：人员经费259.02万元，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、其他社会保障缴费、退休费；公用经费305.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.98万元，支出决算为21.83万元，完成预算的99.32%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是区疾控中心在平时工作中严格执行中央“八项”规定降低了各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算21.83万元，完成预算的99.32%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为21.98万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的99.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出14.98万元，

用车1辆。

公务用车运行支出6.85万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4量。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为305.19万元，支出决算为305.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是我单位完全按照预算执行。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安 排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提 高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标， 如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我中心财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规 定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办公条件、维修、维护及日常办公支出等,使公用经费用到实处。我单位自评分数为 96 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，因此无重点绩效评价。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金