

2024 年度 福建省尤溪县疾病预 防控控制中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	6
第二部分 2024 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

尤溪县疾病预防控制中心部门的主要职责是：

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）疫情报告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）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（六）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）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括9个内设机构，其中：

列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	56

三、单位主要工作总结

2024 年，尤溪县疾病预防控制中心部门主要任务是：

（一）继续加大重点传染病的防控力度，切实把防控措施落到实处。

（二）进一步规范免疫规划管理，稳步推进国家免疫规划工作。

（三）进一步完善应急处置机制，努力提高快速应对能力。

（四）进一步加强质量控制工作，提升实验室检验检测能力。

（五）进一步加强卫生监测工作

（六）进一步加强慢性病、地方病和寄生虫病防治工作

（七）进一步加大健康教育工作力度

（八）进一步开展医防融合工作

（九）充分发挥疾控机构在基本公共服务中的指导作用

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好重大传染病控制工作。

（二）做好免疫规划工作。

（三）做好慢性病防控工作。

（四）做好各项卫生监测工作

（五）做好健康教育工作

（六）大力开展新冠疫苗临床试验工作

（七）建立医防融合协作机制

第二部分

2024年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：尤溪县疾病预防控制中心

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	980.55	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	1,646.43	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	78.05	八、社会保障和就业支出	39	58.34
	9		九、卫生健康支出	40	2,663.83

	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	47.90
	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	2,705.04	本年支出合计	58	2,770.07
使用非财政拨款结余（含专用结 余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.65	年末结转和结余	60	2.62
	30			61	
总计	31	2,772.69	总计	62	2,772.69

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：尤溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,705.04	980.55		1,646.43			78.05
208			社会保障和就业支出	58.34	58.34					
20805			行政事业单位养老支出	58.34	58.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.34	58.34					
210			卫生健康支出	2,598.79	874.31		1,646.43			78.05
21004			公共卫生	2,572.59	848.11		1,646.43			78.05
2100401			疾病预防控制机构	2,434.47	709.99		1,646.43			78.05
2100408			基本公共卫生服务	49.00	49.00					
2100409			重大公共卫生服务	29.42	29.42					
2100499			其他公共卫生支出	59.70	59.70					
21011			行政事业单位医疗	26.20	26.20					
2101102			事业单位医疗	26.20	26.20					

221	住房保障支出	47.90	47.90					
22102	住房改革支出	47.90	47.90					
221020 1	住房公积金	47.90	47.90					

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。

三、支出决算表

支出决算表

单位：尤溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,770.07	842.43	1,927.64			
208			社会保障和就业支出	58.34	58.34				
20805			行政事业单位养老支出	58.34	58.34				
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.34	58.34				

210	卫生健康支出	2,663.83	736.19	1,927.64			
21004	公共卫生	2,637.63	709.99	1,927.64			
210040 1	疾病预防控制机构	2,499.51	709.99	1,789.52			
210040 8	基本公共卫生服务	49.00		49.00			
210040 9	重大公共卫生服务	29.42		29.42			
210049 9	其他公共卫生支出	59.70		59.70			
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20				
210110 2	事业单位医疗	26.20	26.20				
221	住房保障支出	47.90	47.90				
22102	住房改革支出	47.90	47.90				
221020 1	住房公积金	47.90	47.90				

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。

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

单位：尤溪县疾病预防控制中心

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	1	980.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	58.34	58.34		
	9		九、卫生健康支出	41	874.31	874.31		
	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	47.90	47.90		
	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	980.55	本年支出合计	59	980.55	980.55		

年初结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算	29			61				
二、政府性基金预算	30			62				
三、国有资本经营预算	31			63				
总计	32	980.55	总计	64	980.55	980.55		

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。

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

单位：尤溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	980.55	842.43	138.12
208	社会保障和就业支出	58.34	58.34	
20805	行政事业单位养老支出	58.34	58.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.34	58.34	
210	卫生健康支出	874.31	736.19	138.12

21004	公共卫生	848.11	709.99	138.12
2100401	疾病预防控制机构	709.99	709.99	
2100408	基本公共卫生服务	49.00		49.00
2100409	重大公共卫生服务	29.42		29.42
2100499	其他公共卫生支出	59.70		59.70
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	
2101102	事业单位医疗	26.20	26.20	
221	住房保障支出	47.90	47.90	
22102	住房改革支出	47.90	47.90	
2210201	住房公积金	47.90	47.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：尤溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

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	743.15	302	商品和服务支出	65.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.21	30201	办公费	4.08	30701	国内债务	

							付息	
30102	津贴补贴	106.76	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	255.21	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.34	30206	电费	8.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	7.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	33.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	25.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费	1.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		776.92	公用经费合计					65.51

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。

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

单位：尤溪县疾病预防控制中心

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	7.70
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.00
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	6.00
3. 公务接待费	6	1.70

注:1.本表依据《机构运行信息表》（财决附 03 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12

			合计	
--	--	--	----	--

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

注：本表反映单位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

部门：

单位：万元

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				

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 2705.04 万元， 支出总计 2770.07 万元，与上年决算数相比，收入减少 125.16 万元，下降 4.42%，主要是因为疫苗库存量增加，部分疫苗未售出，且部分事业收入滞留财政未全额拨付中心。支出减少 359.44 万元，下降 11.49%。主要是因为疫苗库存量增加，部分疫苗未售出，部分疫苗款未付疫苗销售商。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2705.04万元，比上年决算数减少125.16万元，下降4.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入980.55万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入1646.43万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入78.05万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2770.07万元，比上年决算数减少359.44万元，下降11.49%，具体情况如下：

1. 基本支出842.43万元。其中，人员支出132.44万元，公用支出709.99万元。
2. 项目支出1927.64万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2626.99万元，支出总计2692.02万元，与上年决算数相比，收入减少159.28万元，

下降 5.72%，主要是因为疫苗库存量增加，部分疫苗未售出，且部分事业收入滞留财政未全额拨付中心。支出减少 393.56 万元，下降 12.75%，主要是：疫苗库存量增加，部分疫苗款未付疫苗销售商以及厉行节约、严格控制支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 980.55 万元，比上年决算数减少 21.67 万元，下降 2.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100401 疾病预防控制机构 709.99 万元，较上年决算数增加 25.06 万元，增长 3.66%。主要原因是人员增加及 2023 年 10 月-2024 年工资调整。

(二) 2100408 基本公共卫生服务 49 万元，较上年决算数减少 57.5 万元，下降 53.99%。主要原因是食品安全风险监测，职业病防治等项目支出减少。

(三) 2100409 重大公共卫生服务 29.42 万元，较上年决算数增加 29.42 万元，增长 100%。主要原因是重大公共卫生艾滋病防治、扩大免疫规划、精神卫生和慢病非传染性疾病防治、重点传染病与健康危害因素监测部分工作经费拨付。

(四) 2100499 其他公共卫生支出 59.7 万元，较上年决算数减少 136.1 万元，下降 59.51%。主要原因是 HPV 疫苗免费接种试点支出减少、医疗卫生能力建设支出减少。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.34 万元，较上年决算数减少 3.76 万元，下降 6.05%。主要原因是功能科目调整，2024 年数据减少。

（六）2101102 事业单位医疗支出 26.2 万元，增加 4.01 万元，增长 18.7%。主要原因是人员增加，基数增加，单位医疗保险费用增加。

（七）2210201 住房公积金支出 47.9 万元，增加 1.33 万元，增长 2.86%。主要原因是人员增加，基数增加，公积金支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 842.43 万元，其中：

（一）人员经费 776.92 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费65.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.7 万元,完成全年预算的 100%;较上年减少 2.5 万元,降低 24.51%。主要原因是严格控制支出。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)

累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.5 万元，下降 29.41%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年本部门无新购置车辆支出。

公务用车运行费支出 6 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.5 万元，降低 29.41%。主要是严格控制车辆运行开支。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 1.7 万元，完成全年预算的 100%；较上年无增加，主要是严格控制、厉行节约。累计接待 28 批次、167 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 75.08 万元，其中：政府采购货物支出 75.08 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 75.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 75.08 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 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指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、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称		无						
主管单位		无			实施单位	无		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	无			10		
		其中：当年财政拨款	无			—		—
		其他资金	无			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	无				无			
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	分值	得分	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						
		质量指标						
		时效指标						
	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						
总分						100		