

2022 年度 益阳市赫山区
泉交河血吸虫病防治站
部门决算

目 录

第一部分 益阳市赫山区泉交河血吸虫病防治站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

泉交河血吸虫病防治站概况

一、部门职责

(一) 负责本辖区内血吸虫病防治工作；贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，大力开展《血吸虫病防治条例》的宣传工作、消灭血吸虫病传染源。

(二) 保质保量完成查螺、灭螺工作。

(三) 宣传血防知识，进行防治工作技术指导和培训工作。

(四) 完成上级卫生行政部门及政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市赫山区泉交河血防站设 4 个内设科室：办公室、财务室、信息室、网络实验室。

(二) 决算单位构成

益阳市赫山区泉交河血防站 2022 年部门决算公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：益阳市泉交河血防站

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	368.97	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	3.00
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	9.74
	9		九、卫生健康支出	40	356.23
	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	0.00
	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
	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	368.97	本年支出合计	58	368.97
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	368.97	总计	62	368.97

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：益阳市泉交河血防站

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		368.97	368.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356.23	356.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	187.06	187.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	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。

支出决算表

部门：益阳市泉交河血防站

公开03表
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		368.97	368.97	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356.23	356.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	187.06	187.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：益阳市泉交河血防站

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	368.97	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	3.00	3.00	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	9.74	9.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	356.23	356.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	368.97	本年支出合计	59	368.97	368.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	368.97	总计	64	368.97	368.97	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：益阳市泉交河血防站

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		368.97	368.97	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00
210	卫生健康支出	356.23	356.23	0.00
21001	卫生健康管理事务	158.17	158.17	0.00
2100101	行政运行	158.17	158.17	0.00
21004	公共卫生	187.06	187.06	0.00
2100409	重大公共卫生服务	181.00	181.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.06	6.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：益阳市泉交河血防站

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	129.24	302	商品和服务支出	228.65	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	40.75	30201	办公费	9.40	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	7.60	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.07	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	44.39	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	2.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	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	0.94	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	10.08	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	4.07	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	9.01	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	75.15	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	1.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	7.05	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	79.82	399	其他支出	0.00	
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	3.07	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	0.00	30229	福利费	0.34	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	22.43	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	26.53				
人员经费合计		138.25	公用经费合计						230.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：益阳市泉交河血防站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市泉交河血防站

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市泉交河血防站

公开09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

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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 368.97 万元，与上年相比，增加 50.83 万元，增加 15.98%。支出总计 368.87 万元，与上年相比，增加 50.83 万元，增加 15.98%。收入和支出增加主要是因为 2022 年度血防任务较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 368.97 万元，其中：财政拨款收入 368.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 368.97 万元，其中：基本支出 368.97 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 368.97 万元，与上年相比，增加 52.41 万元，增加 16.56%。财政拨款支出总计 368.97 万元，与上年相比，增加 52.41 万元，增加 16.56%。财政拨款收入和支出增加主要是因为 2022 年度血防任务较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 368.97 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款增加 52.41 万元，增加 16.56%，主要是因为 2022 年度血防任务较上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 368.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.74 万元，占 2.64%；卫生健康支出 356.23 万元，占 96.55%；科学技术支出 3 万元，占 0.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 109.03 万元，支出决算数为 368.97 万元，完成年初预算的 338.41%，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 11.43 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 85.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年度机关事业单位人员基本养老保险缴费未及时缴纳。

2. 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 90.44 万元，支出决算为 158.17 万元，完成年初预算的 174.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常工作任务增加，导致办公费、印刷费等工作经费增加。

3. 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 181 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是血防专项支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 7.15 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 153.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是医疗缴费基数调整，医保费用增加。

5. 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 0 万元，支出决算为 6.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠、血吸虫病防治支出增加。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的原因是疫情防控支出的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 368.97 万元，其中：（1）人员经费 138.25 万元，占基本支出的 37.47%，主要包括基本工资、津贴工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。（2）公用经费 230.72 万元，占基本支出的

62.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、会议费、培训费、办公设备购置费。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次

2. 公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为 0 万元。

十、一般性支出情况说明

2022 年度本单位开支会议费 0.64 万元，用于召开血防工作会议五次，人数共 64 人，内容为查灭螺及绩效考核、扫障除杂项安排；开支培训费 0.33 万元，用于开展知识培训，人数 33 人，内容为查、灭螺知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 万元。

十二、关于国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车

1 辆，主要是用于开展血防工作；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）。

十三、2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年是赫山区达消除标准的任务年，为实现《湖南省消除血吸虫病规划（2016~2025 年）》提出的防治目标任务第七年。我站全体工作人员根据省、市、区血防办提出的要求，加强管理，齐心协力，真抓实干，以控制螺情为重点，以健教为中心，以杜绝疫情为目的，出色地完成了年度各项血防工作任务。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 181 万元。项目绩效目标完成情况：一是保质保量，开展查螺、灭螺工作：全年共计投入查螺工日 1313 个；全年完成查螺面积 4071.52 万平方米，完成任务数的 102.3 %；从 3 月下旬和 10 月中旬开始，我站组织专业灭螺队，用了 1 台灭螺机、3 台喷雾器对本辖区境内有螺区域及人群易于接触疫水的地段进行药物灭螺工作，药物灭螺采用喷洒法和浸泡法。共计投入 1963 个工日，完成灭螺面积 408.44 万平方米，完成任务数的 127%。二是积极主动，做好查病工作：为更好的取得血吸虫病普查工作实效，本站利用查、灭螺前后空闲时间，双休日照常下乡，已经完成对所有流行村查病工作，共计查病 88641 人，完成了全年计划任务的 104%；完成化疗 1039 人，完成计划任务的 100.40%。

（二）存在的问题及原因分析

预算安排不够准确，预算编制欠精准，年初预算控制数与单位实际需求有差距，部分经费需通过年终追加方式解决，由于年初未列入预算而年中追加预算指标，在一定程度上影响项目建设进度及资金支付进度，导致项目管理精确度欠佳，影响预算执行的科学性和合理性。专项资金拨付效率不高，不便于资金的及时使用和账务管理。提升预算编制科学化、规范化和精细化水平。在部门预算编制前，进行必要的可行性研究、科学论证和充分的调研，根据本年度实际情况确定预算内容和支出内容，结合具体专项绩效总目标和年度阶段性目标（本年度的工作任务）匹配预算支出投资额或资金量，将预算的执行和调整情况与绩效挂钩，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平，从而加强预算管理和预算监督，为科学编制预算提供保障，确保预算执行的有效性，维护预算的严肃性。在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。项目单位在项目实施过程中应高度重视绩效目标，加强领导，精心组织实施，做到目标明确、职责分明、责任到人，切实提高财政资金使用绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：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。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成支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、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反应公共卫生事业支出。

十三、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）：指对突然发生造成社会公众健康严重损害；重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、其他严重影响公众健康的事件的应急处置。

十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。