

2023 年度
栾川县疾病预防控制中心单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 2023 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县疾病预防控制中心概况

一、单位职责

- 1、疾病预防与控制；
- 2、公共卫生突发事件应急处理；
- 3、疫情报告及相关健康信息管理；
- 4、健康危害因素检测与干预；
- 5、实验室检测分析与评价；
- 6、健康教育与健康促进；
- 7、技术管理与应用研究指导；
- 8、负责医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法；
- 9、非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、机构设置

栾川县疾病预防控制中心内设机构 14 个,包括:党政办公室、工会、财务股、传染病预防控制股、预防保健门诊、慢性非传染性疾病预防控制股、消毒消杀与公共卫生检测评价股、免疫规划股、卫生检测检验中心、学校卫生与生活饮用水卫生监督股、公共场所与消毒产品卫生监督股、法制稽查股、职业卫生与放射卫生检测监督股、医疗卫生与计划生育监督股。

从决算单位构成看，栾川县疾病预防控制中心单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

2023 年度

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	1,776.07	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	22.45
	9		九、卫生健康支出	40	1,753.62
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,776.07	本年支出合计	58	1,776.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,776.07	总计	62	1,776.07

注：本表反映单位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

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

2023 年度

公开 02 表
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		1,776.07	1,776.07	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45	0	0	0	0	0
20807	就业补助	22.45	22.45	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	22.45	22.45	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,753.62	1,753.62	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	1,699.53	1,699.53	0	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	844.03	844.03	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	331.69	331.69	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	96.10	96.10	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	413.31	413.31	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	14.40	14.40	0	0	0	0	0

21006	中医药	3.50	3.50	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	3.50	3.50	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2101501	行政运行	50.00	50.00	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

2023 年度

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		1,776.07	1,248.76	527.31	0	0	0
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45	0	0	0	0
20807	就业补助	22.45	22.45	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	22.45	22.45	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,753.62	1,226.31	527.31	0	0	0
21004	公共卫生	1,699.53	1,175.71	523.81	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	844.03	844.03	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	331.69	331.69	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	96.10	0	96.10	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	413.31	0	413.31	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	14.40	0	14.40	0	0	0
21006	中医药	3.50	0	3.50	0	0	0

2100601	中医（民族医）药专项	3.50	0	3.50	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	50.00	50.00	0	0	0	0
2101501	行政运行	50.00	50.00	0	0	0	0

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

2023 年度

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	1,776.07	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.45	22.45	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,753.62	1,753.62	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,776.07	本年支出合计	59	1,776.07	1,776.07	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,776.07	总计	64	1,776.07	1,776.07	0	0

注：本表反映单位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。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

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

2023 年度

公开 05 表
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		1,776.07	1,248.76	527.31
208	社会保障和就业支出	22.45	22.45	0
20807	就业补助	22.45	22.45	0
2080799	其他就业补助支出	22.45	22.45	0
210	卫生健康支出	1,753.62	1,226.31	527.31
21004	公共卫生	1,699.53	1,175.71	523.81
2100401	疾病预防控制机构	844.03	844.03	0
2100402	卫生监督机构	331.69	331.69	0

2100408	基本公共卫生服务	96.10	0	96.10
2100409	重大公共卫生服务	413.31	0	413.31
2100499	其他公共卫生支出	14.40	0	14.40
21006	中医药	3.50	0	3.50
2100601	中医（民族医）药专项	3.50	0	3.50
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	0
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0
21015	医疗保障管理事务	50.00	50.00	0
2101501	行政运行	50.00	50.00	0

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

2023 年度

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	898.85	302	商品和服务支出	326.24	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	321.82	30201	办公费	47.67	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	134.85	30202	印刷费	27.15	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	114.35	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	21.97	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	26.17	30205	水费	3.62	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.03	30206	电费	28.49	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	43.41	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.44	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	43.07	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	60.54	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	26.12	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	59.04	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

303	对个人和家庭的补助	23.67	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	20.94	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	23.37	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	21.98	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	23.65	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.09	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	3.09	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	30240	税金及附加费用	2.23			
			30299	其他商品和服务支出	67.95			
人员经费合计		922.52	公用经费合计				326.24	

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

2023 年度

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
3.32	0	3.09	0	3.09	0.23	3.32	0	3.09	0	3.09	0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1776.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 157.39 万元，下降 8.14%。主要原因是 2023 年栾川县疾病预防控制中心与栾川县卫生监督所合并成为一个单位，部分经费共同使用，收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1776.07 万元，其中：财政拨款收入 1776.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1776.07 万元，其中：基本支出 1248.76 万元，占 70.31%；项目支出 527.31 万元，占 29.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1776.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 157.39 万元，下降 8.14%。

主要原因是 2023 年栾川县疾病预防控制中心与栾川县卫生监督所合并成为一个单位，部分经费共同使用，收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1776.07 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 157.39 万元，下降 8.14%。主要原因是 2023 年栾川县疾病预防控制中心与栾川县卫生监督所合并成为一个单位，部分经费共同使用，收入和支出减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1776.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.45 万元，占 1.26%；卫生健康支出（类）1753.62 万元，占 98.74%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1776.07 万元，支出决算为 1776.07 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 22.45 万元，决算数 22.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算数为 844.03 万元, 决算数 844.03 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算数为 331.69 万元, 决算数 331.69 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 96.10 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 该资金为县卫健委拨付我单位的基本公共卫生服务经费, 我单位没有年初预算。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算数为 413.31 万元, 决算数 413.31 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算数为 14.40 万元, 决算数 14.40 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算数为 3.50 万元, 决算数 3.50 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.60 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 50.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1248.76 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 460.75 万元，增长 58.47%。主要原因是 2023 年栾川县疾病预防控制中心与栾川县卫生监督所合并成为一个单位，人员增加、支出增加。

其中：人员经费 922.52 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 381.03 万元，增长 70.37%。主要原因是 2023 年栾川县疾病预防控制中心与栾川县卫生监督所合并成为一个单位，人员增加、支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 326.24 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 79.72 万元，增长 32.34%。主要原因是 2023 年栾川县疾病预防控制中心与栾川县卫生监督所合并成为一个单位，人员增加、支出增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.09 万元，完成全年预算的 100.00%，占 93.07%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成全年预算的 100.00%，占 6.93%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.09 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、保险费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0.23 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 5 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 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 基于评价工作具体目标和方向制定科学的绩效评价指标。2. 对预算项目的执行实行实时跟踪，有偏差及时做好记录并在后期执行过程中改善，使预算工作实施效果显著提升。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 规范评价过程，完善监管制度。2. 强化运行监督，突出结果导向，按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，对重点项目的推进运行情况进行全过程监督。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1. 积极探索适用于不同单位的绩效指标，逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化的绩效评价指标体系。2. 绩效运用中发现的问题，做到即知即改；绩效评价时指出的问题，做到问责问效；管理机制上存在的问题，做到标本兼治。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 527.31 万元（含上年结转资金），支出合计 527.31 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，5 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 制定项目实施方案，2. 细化项目实施流程，3. 加强项目监督管理。

存在问题：1. 绩效管理人员业务水平有限，2. 项目绩效目标的设置不合理，3. 绩效管理能力有待提高。

下步措施：1. 继续制定项目实施方案，2. 更好的细化项目实施流程，3. 进一步加强项目监督管理。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	艾滋病防治						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位	栾川县疾病预防控制中心			
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(万元):	5	5	5	10	100%	10
	财政拨款	5	5	5	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对现存活管理感染者和病人进行 CD4 细胞检测、结核病筛查、配偶检测,纳入免费抗病毒治疗和关怀救助。全年完成 620 份自愿咨询检测。对重点人群开展高危人群干预检测。对监管场所羁押人员进行抗体检测。对 HIV 阳性孕产妇进行干预,预防母婴传播。12.1 艾滋病宣传日宣传活动等。		对现存活管理感染者和病人进行 CD4 细胞检测、结核病筛查、配偶检测,纳入免费抗病毒治疗和关怀救助,完成 620 份自愿咨询检测。对重点人群开展高危人群干预检测。对监管场所羁押人员进行抗体检测。对 HIV 阳性孕产妇进行干预,预防母婴传播。开展艾滋病宣传日宣传活动,完成全年工作目标。				

绩效指标									
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	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	艾滋病人管理	5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
	产出 指标	数量指标	艾滋病人管理人数	85 人	85 人	10	10	0.00%	
		质量指标	艾滋病人管理率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻艾滋病人负担	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益 指标	通过有效管理, 延长艾滋病人 寿命	逐年提高	提高	10	10	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	艾滋病人管理满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2023年12月							
项目名称	2023 疾病预防机构人员经费						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位	栾川县疾病预防控制中心			
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(万元):	70	70	70	10	100%	10
	财政拨款	70	70	70	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付审批手续完整、拨付合规。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未发生支出依据不合规，虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。		5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求，对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	及时发放 11 名非统发人员工资和缴纳社保、公积金等费用。				发放 11 名非统发人员工资和缴纳社保、公积金等费用，已完成 2023 疾病预防经费目标 70 万元。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员工资及社保	70 万元	70 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放工资及缴纳社保、公积金人数	11 人	11 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员的积极性	11 人	11 人	15	15	0.00%	
		社会效益指标	工作积极性逐年提高	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	2023 年预防性体检费						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位	栾川县疾病预防控制中心			
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(万元):	60	60	60	10	100%	10
	财政拨款	60	60	60	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付审批手续完整、拨付合规。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未发生支出依据不合规，虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。		5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求，对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为保证广大人民群众健康利益，对所有从事食品生产经营、药品经营、公共场所服务、化妆品、美容行业、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育等行业的相关人员进行免费体检，通过上岗前一年一度的预防性体检防止传染病的发生流行。				对所有从事食品生产经营、药品经营、公共场所服务、化妆品、美容行业、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育等行业的相关人员进行免费体检，通过上岗前一年一度的预防性体检防止传染病的发生流行，已完成 2023 年工作任务。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	核算成本 70 元/人	60 万元	60 万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	为公共服务行业免费体检	≥8800 人次	8800 人次	10	10	0.00%		
		质量指标	从业人员传染病筛查应检尽检	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	体检合格证件发放时效	≤5 天	5 天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	有效预防和降低从业人员引起的传染病传播和流行	≥90%	90%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提高群众防病意识，降低传染病发病率	逐步下降	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防性体检人员满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	2023 冷链运转						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位	栾川县疾病预防控制中心			
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（万元）：	20	20	20	10	100%	10
	财政拨款	20	20	20	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付审批手续完整、拨付合规。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未发生支出依据不合规，虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。		5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求，对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	疫苗冷链正常运转。全面实施扩大国家免疫规划，保障我县无脊灰状态，进一步减低疫苗可预防传染病的发病率，全年0-6岁儿童所有疫苗接种率达95%以上，保障疫苗安全有效、预防传染的发生。				疫苗冷链正常运转。全面实施扩大国家免疫规划，保障我县无脊灰状态，进一步减低疫苗可预防传染病的发病率，全年0-6岁儿童所有疫苗接种率达95%以上，保障疫苗安全有效、预防传染的发生，已完成2023冷链运转目标20万元。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫苗冷链管理	20万元	20万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	疫苗储存冷库、温度监测仪运转维护	365天	365天	10	10	0.00%	
			疫苗冷藏车运转维护	≥45次	45次	10	10	0.00%	
		质量指标	安全运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障疫苗安全有效	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	降低疫苗针对传染病发生率	逐年减低	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群群众满意度	≥96%	96%	10	10	0.00%	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	职业病防治						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位	栾川县疾病预防控制中心			
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 (万元) :	0	11	11	10	100%	10
	财政拨款	0	11	11	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付审批手续完整、拨付合规。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，未发生支出依据不合规，虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。		5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求，对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	减少职业病新发。提前发现，及时干预，降低职业病病死率，提高人民群众健康水平。				通过开展职业病防治工作，提前发现，及时干预，减少新发职业病，降低职业病病死率，提高人民群众健康水平。已完成年度工作任务。				
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	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	职业病防治经费	11 万元	11 万元	10	10	0.00%	
	产出 指标	数量 指标	职业病新发减少率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		质量 指标	资金到位率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效 指标	资金发放周期	2023.1-2023.12 年	2023.12 年	10	10	0.00%	
	效益 指标	社会效 益指标	保障劳动者的健康，提高生 产效率，降低家庭和社会负 担，促进社会和谐稳定。	降低家庭和社会 负担	降低	10	10	0.00%	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职业病人员满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	2023 年结核病防治						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位	栾川县疾病预防控制中心			
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(万元):	4	4	4	10	100%	10
	财政拨款	4	4	4	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付审批手续完整、拨付合规。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行,未发生支出依据不合规,虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。		5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求,对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	督导管理结核病人 196 人次、追踪疑似结核病人到位，总体到位率 95% 以上，督导、考核各个医疗机构结核病防治工作，药品运输及管理发放及时，结核病疫情处置及时、科学、规范。新生入校结核病筛查。				完成结核病人 196 人次的管理，追踪疑似结核病人，总体到位率 95% 以上，督导、考核各医疗机构结核病防治工作，结核病疫情处置及时、科学、规范。完成新生入校结核病筛查，已完成年度工作任务。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	规范管理结核患者成本	4 万元	4 万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	规范管理结核病人	≥196 人次	196 人次	10	10	0.00%		
		质量指标	规范管理率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	结核病人家庭负担	降低	降低	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高结核病人治愈率，减轻家庭负担，促进社会稳定。	逐年提高	提高	10	10	0.00%		
		生态效益指标	结核病发病率	逐年降低	降低	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病人满意率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年12月							
项目名称	2023年疫情防控资金						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位	栾川县疾病预防控制中心			
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(万元):	240	240	240	10	100%	10
	政府性预算资金	240	240	240	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准分配资金。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付审批手续完整、拨付合规。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行,未发生支出 依据不合规,虚列项目支出、挪用和超标准 支出的现象。		5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行上级部门对项目支出绩效评价管 理的相关要求,对部门开展的绩效自评积极 跟踪监督。		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据疫情防控工作后续的需要，开展相关工作，及时拨付相关费用，该款项为 2023 年疫情防控资金，用于支付在疫情期间所发生的各类费用。				根据疫情防控工作后续的相关工作，及时拨付相关费用，已完成 2023 年工作。				
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	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	库存应急物资检查监测频次	4 次/年	4 次	20	20	0.00%	
		质量 指标	应急物资验收合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		社会效 益指标	提高卫生应急事件反应能力， 保障群众健康。	提高能力	提高	20	20	0.00%	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	2023 年重大传染病防控经费						
主管部门	栾川县卫生健康委员会		实施单位	栾川县疾病预防控制中心			
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(万元):	117.31	117.31	117.31	10	100%	10
	政府性预算资金	117.31	117.31	117.31	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付审批手续完整、拨付合规。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的项目执行,未发生支出依据不合规,虚列项目支出、挪用和超标准支出的现象。		5	5		
	预算绩效管理情况	严格执行上级部门对项目支出绩效评价管理的相关要求,对部门开展的绩效自评积极跟踪监督。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。 目标 2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平。 目标 3: 开展重大慢性病早期筛查干预项目, 落实慢性病及其相关危害因素检测。					完成对 0-6 岁适龄儿童的常规接种。预防减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核感染患病和死亡。开展重大慢性病早期筛查干预项目, 落实慢性病及其相关危害因素检测。完成工作任务。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	艾滋病防治	323000 元	323000 元	2	2	0.00%	
			扩大免疫规划	610000 元	610000 元	2	2	0.00%	
			结核病防治	131000 元	131000 元	2	2	0.00%	
			精神卫生和慢性非传染性疾病	223500 元	223500 元	2	2	0.00%	
			重点传染病及健康危害因素监测	203200 元	203200 元	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	慢性病及其相关危害因素监测	≥1900 人	1900 人	2	2	0.00%	
			艾滋病免费抗治疗病毒	≥77 人	77 人	3	3	0.00%	
			阳性肺结核患者免费治疗	≥190 人	190 人	3	3	0.00%	
			0-6 岁适龄儿童常规接种	≥20000 人	20000 人	2	2	0.00%	
重大精神病等慢性病早期筛查干预			≥100 人	100 人	2	2	0.00%		

	质量 指标	重大精神病等慢性病早期筛查 干预率	≥80%	80%	5	5	0.00%		
		慢性病及其相关危害因素监测 率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
		艾滋病免费抗治疗病毒率	≥85%	85%	2	2	0.00%		
		阳性肺结核患者免费治疗率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
		0-6岁适龄儿童常规接种率	≥85%	85%	3	3	0.00%		
	社会效 益指标	居民健康水平	不断提高	100%	25	25	0.00%		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务患者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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、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。

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，指单位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。