

尉犁县疾病预防控制中心 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）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
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担对全县传染病、结核病、地方病、寄生虫病、慢性病、性病艾滋病等以及意外伤害、中毒等发生、分布发展规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策；对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；负责人员培训，指导有关卫生防病、公共卫生等方面的技术规范和技术措施的实施；开展健康教育与健康促进；承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、食品及健康相关产品从业人员卫生知识培训。

二、机构设置及人员情况

尉犁县疾病预防控制中心 2024 年度，实有人数 35 人，其中：在职人员 20 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 15 人，增加 2 人。

尉犁县疾病预防控制中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：行政办、性病艾滋病科、地方病科、结防科、防疫科、检验科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计722.81万元，其中：本年收入合计722.81万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计722.81万元，其中：本年支出合计722.67万元，结余分配0.14万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少308.60万元，下降29.92%，主要原因是：本年疾病预防控制中心中央YQ防控补助资金减少，导致经费较上年减少。本年度尉犁县疾病预防控制中心重大传染病防控项目减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入722.81万元，其中：财政拨款收入721.45万元，占99.81%；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1.36万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出722.67万元，其中：基本支出406.01万元，占56.18%；项目支出316.66万元，占43.82%；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

2024 年度财政拨款收入总计 721.45 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 721.45 万元。财政拨款支出总计 721.45 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 721.45 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 285.70 万元，下降 28.37%，主要原因是：本年疾病预防控制中心中央 YQ 防控补助资金减少，导致经费较上年减少。本年度尉犁县疾病预防控制中心重大传染病防控项目减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 406.63 万元，决算数 721.45 万元，预决算差异率 77.42%，主要原因是：年初项目资金未做预算，年中追加重大公共卫生、基本公共卫生服务等预算，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 571.45 万元，占本年支出合计的 79.07%。与上年相比，减少 435.70 万元，下降 43.26%，主要原因是：本年疾病预防控制中心中央 YQ 防控补助资金减少，导致经费较上年减少。本年度尉犁县疾病预防控制中心重大传染病防控项目减少，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 406.63 万元，决算数 571.45 万元，预决算差异率 40.53%，

主要原因是：年初项目资金未做预算，年中追加重大公共卫生、基本公共卫生服务等预算，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 0.20 万元, 占 0.03%。
2. 社会保障和就业支出(类) 47.57 万元, 占 8.32%。
3. 卫生健康支出(类) 493.19 万元, 占 86.31%。
4. 住房保障支出(类) 30.48 万元, 占 5.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算数为 0.20 万元, 比上年决算增加 0.20 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 退休人员慰问经费上年在事业单位离退休科目列支, 本年在其他组织事务支出科目列支, 导致经费较上年增加。

2. 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): 支出决算数为 10.15 万元, 比上年决算减少 0.59 万元, 下降 5.49%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 退休人员慰问经费上年在事业单位离退休科目列支, 本年在其他组织事务支出科目列支, 导致经费较上年减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 37.42 万元, 比上年决算增加 4.45 万元, 增长 13.50%, 主要原因是: 本

年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 15.81 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算数为 311.14 万元,比上年决算增加 15.87 万元,增长 5.37%,主要原因是:本年在岗人员工资基数调增,工资上涨,相应支出增加。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 14.00 万元,比上年决算减少 0.70 万元,下降 4.76%,主要原因是:本年基本公共卫生服务财政补助资金项目减少,导致经费较上年减少。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 149.15 万元,比上年决算减少 64.93 万元,下降 30.33%,主要原因是:本年度尉犁县疾病预防控制中心重大传染病防控项目减少,导致经费较上年减少。

8. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 382.92 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年疾病预防控制中心中央 YQ 防控补助资金减少,导致经费较上年减少。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 支出决算数为 2.30 万元, 比上年决算增加 2.30 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助、全民健康体检经费项目, 导致经费增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算数为 16.61 万元, 比上年决算增加 1.04 万元, 增长 6.68%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 30.48 万元, 比上年决算增加 5.40 万元, 增长 21.53%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 公积金缴费基数上涨, 相应支出增加。

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 406.00 万元, 其中: **人员经费 387.07 万元**, 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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 18.93 万元, 包括: 办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 150.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 150.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 150.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 150.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加尉犁县疾病预防控制中心基础设施建设项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 150.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加尉犁县疾病预防控制中心基础设施建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 150.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)：支出决算数为 150.00 万元，比上年决算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加尉犁县疾病预防控制中心基础设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年减

少 1.09 万元，下降 100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 1.09 万元，下降 100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。

单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.41 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.41 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度尉犁县疾病预防控制中心（事业单位）公用经费支出 18.93 万元，比上年减少 2.19 万元，下降 10.37%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 43.12 万元，其中：政府采购货物支出 39.36 万元、政府采购工程支出 0.20 万元、政府采购

服务支出 3.56 万元。

授予中小企业合同金额 43.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 43.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 4,257.09 平方米，价值 918.67 万元。车辆 4 辆，价值 59.25 万元，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 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 34.83 万元，全年执行数 34.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了各部门工作职责，从项目审批、项目招投标、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施；二是有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：预算绩效管理水平仍有欠缺。由于绩效管理工作系统性较强，涉及面广，对财务人员和项目管理人员整体业务水平要求较高，绩效管理业务不够深入和全面，绩效管理水平须进一步加

强。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年疾病预防控制中心（县卫生监督所）重大传染病防控补助项目												
主管部门	尉犁县疾病预防控制中心							实施单位	尉犁县疾病预防控制中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	32.83		32.83		32.83		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	32.83		32.83		32.83		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过实施重大传染病防治项目，全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种有率达标，全县继续保持无脊髓灰质炎状态，进一步控制和降低全县疫苗针对传染病的发病；开展人群查病及犬驱虫管理等，努力做好包虫病防治工作；围绕全县艾滋病防治综合措施的落实与关键指标的落实，扩大 HIV 检测，保持疫情稳定；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险因素监测；提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。完成一年至六年级及村民共 5700 人包虫病 B 超筛查及布病 1500 人筛查。提高重大传染病防治和突发公共卫生事件应急处置能力，落实慢性病及其相关危险因素监测。							截至 2024 年 12 月 30 日，完成一年至六年级及村民共 5700 人包虫病 B 超筛查及布病 1500 人筛查工作；全县以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率 95%，全县继续保持无脊髓灰质炎状态；扩大 HIV 检，抗病毒治疗覆盖率 97.13%，保持疫情稳定；肺结核患者成功治疗率 95%，提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率；提高重大传染病防治和突发公共卫生事件应急处置能力，落实慢性病及其相关危险因素监测。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全县以乡(镇)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	
			报告肺结核患者和疑	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	5	

			似肺结核患者的总体到位率					赋分					
			包虫病筛查人数	>=5700人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=5700人	100%	5	
			布病筛查人数	>=1500人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1500人	100%	5	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=97.13%	102%	4.9	年初抗病毒治疗覆盖率95%,因为年初有些病人没有按时领药导致失当,年底的时候这些病人已按时领药,所以年底艾滋病抗病毒治疗覆盖率上升到97.13%

			肺结核患者成功治疗率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	≈98.44%	104%	4.8	未及时录入完善患者信息，导致出现偏差。
		时效指标	传染病报告及时率	≈100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	≈100%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	重大传染病检测成本	≤32.83万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	≈32.83万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	显著提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对重大传染病防控满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≈95%	100%	10	
	总分						100					99.70分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助（结转）												
主管部门	尉犁县疾病预防控制中心							实施单位	尉犁县疾病预防控制中心				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	2.00		2.00		2.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	2.00		2.00		2.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	加强应急队伍能力建设，建立传染病应急队伍，开展流行病学调查培训 4 场，开展多种形式应急演练 4 场，参加自治区应急小分队应急远程投送拉练 1 次，提升突发事件现场处置能力，配合完成上级下派应急处置任务。							截至 2024 年 12 月 31 日，已完成开展流行病学调查培训 4 场，开展多种形式应急演练 4 场，参加自治区应急小分队应急远程投送拉练 1 次，提升突发事件现场处置能力，配合完成上级下派应急处置任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展流行病学调查培训场次	>=4 场	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=4 场	100%	7	
			开展应急演练次数	>=4 场	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=4 场	100%	7	
			参加自治区应急小分队应急	>=1 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	7	

			远程投送拉练次数										
		质量指标	基层卫生院专干参与传染病监测上报培训完成率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	7	基层卫生院专干参与传染病监测上报培训人员不能按时参加
应急队员参加上级传染病应急参训人员的培训完成率			>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	7	应急队员参加上级传染病应急参训人员不能按时参加培训	
时效指标		资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5		
成本指标	经济成本指标	应急装备采购成本	<=16000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=16380元	0%	0	按实际成本支出超出年初计	

													划资金
			应急演练成本	≤4000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=3620元	90.5%	7.63	按实际成本支出
	效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件处置能力	逐步增强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	基层卫生院监测预警培训学员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10	
总分							100					87.63分	

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》