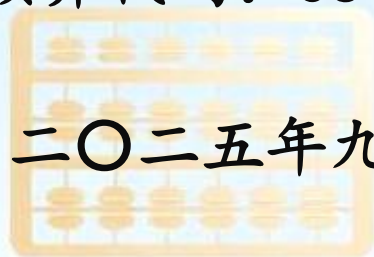


2024 年度 单位决算公开文本

石家庄疾病预防控制中心
预算代码：361020



二〇二五年九月

石家庄市疾病预防控制中心 2024 年度单位决算公开文本

石家庄市疾病预防控制中心
二〇二五年九月

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

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 2024 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市疾病预防控制中心（石家庄市卫生监督所、市卫生检测中心）是石家庄市人民政府对社会实施疾病预防控制、公共卫生技术管理和服务以及全市卫生健康行政执法工作的公益性事业单位，于 2024 年 1 月组建完成。承担着传染病防控、慢性非传染性疾病防制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与干预、实验室检测与分析、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、职业病防治与指导以及卫生监督执法等职能。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市疾病预防控制中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,261.32	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		五、教育支出	36	12.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.70
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	106.91	八、社会保障和就业支出	39	2,135.71
	9		九、卫生健康支出	40	10,626.06
	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	606.21
	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	13,368.23	本年支出合计	58	13,381.32
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	222.78	年末结转和结余	60	209.69
总计	31	13,591.01	总计	62	13,591.01

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市疾病预防控制中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,368.23	13,261.32					106.91
205	教育支出	12.63	12.63					
20508	进修及培 训	12.63	12.63					
2050803	培训支出	12.63	12.63					
206	科学技术 支出	0.70	0.70					
20603	应用研究	0.70	0.70					
2060399	其他应用 研究支出	0.70	0.70					
208	社会保障 和就业支 出	2,135.71	2,135.71					

20805	行政事业 单位养老 支出	2,135.71	2,135.71					
2080502	事业单位 离退休	1,451.62	1,451.62					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	684.09	684.09					
210	卫生健康 支出	10,612.98	10,506.07					106.91
21002	公立医院	42.23	42.23					
2100299	其他公立 医院支出	42.23	42.23					
21004	公共卫生	10,082.80	9,975.89					106.91
2100401	疾病预防 控制机构	7,981.63	7,874.72					106.91
2100408	基本公共 卫生服务	344.38	344.38					
2100409	重大公共 卫生服务	1,734.63	1,734.63					
2100499	其他公共 卫生支出	22.16	22.16					
21011	行政事业 单位医疗	487.95	487.95					
2101102	事业单位 医疗	299.36	299.36					
2101199	其他行政	188.59	188.59					

	事业单位 医疗支出							
221	住房保障 支出	606.21	606.21					
22102	住房改革 支出	606.21	606.21					
2210201	住房公积 金	606.21	606.21					

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（单位）：石家庄市疾病预防控制中心

2024 年度

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		13,381.32	9,882.90	3,498.42			
205	教育支出	12.63		12.63			
20508	进修及培训	12.63		12.63			
2050803	培训支出	12.63		12.63			
206	科学技术支出	0.70		0.70			
20603	应用研究	0.70		0.70			
2060399	其他应用研究支出	0.70		0.70			
208	社会保障和就业支出	2,135.71	2,135.71				
20805	行政事业单位养老支出	2,135.71	2,135.71				
2080502	事业单位离退休	1,451.62	1,451.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.09	684.09				
210	卫生健康支出	10,626.06	7,140.97	3,485.09			
21002	公立医院	42.90		42.90			
2100204	职业病防治医院	0.67		0.67			

2100299	其他公立医院支出	42.23		42.23			
21004	公共卫生	10,095.21	6,653.02	3,442.19			
2100401	疾病预防控制机构	7,994.05	6,653.02	1,341.03			
2100408	基本公共卫生服务	344.38		344.38			
2100409	重大公共卫生服务	1,734.63		1,734.63			
2100499	其他公共卫生支出	22.16		22.16			
21011	行政事业单位医疗	487.95	487.95				
2101102	事业单位医疗	299.36	299.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	188.59	188.59				
221	住房保障支出	606.21	606.21				
22102	住房改革支出	606.21	606.21				
2210201	住房公积金	606.21	606.21				

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

部门（单位）：石家庄市疾病预防控制中心

2024 年度

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、一般公共预算财政拨款	1	13,261.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12.63	12.63		
	6		六、科学技术支出	38	0.70	0.70		
	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	2,135.71	2,135.71		
	9		九、卫生健康支出	41	10,503.63	10,503.63		
	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	51	606.21	606.21		

			保障支出					
	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	13,261.32	本年支出合计	59	13,258.88	13,258.88		
年初财政拨款结转和结余	28	58.64	年末财政拨款结转和结余	60	61.08	61.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	58.64		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,319.96	总计	64	13,319.96	13,319.96		

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

编制部门（单位）：石家庄市疾病预防控制中心

2024 年度

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		13,258.88	9,882.90	3,375.98
205	教育支出	12.63		12.63
20508	进修及培训	12.63		12.63
2050803	培训支出	12.63		12.63
206	科学技术支出	0.70		0.70
20603	应用研究	0.70		0.70
2060399	其他应用研究支出	0.70		0.70

208	社会保障和就业支出	2,135.71	2,135.71	
20805	行政事业单位养老支出	2,135.71	2,135.71	
2080502	事业单位离退休	1,451.62	1,451.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.09	684.09	
210	卫生健康支出	10,503.63	7,140.97	3,362.66
21002	公立医院	42.23		42.23
2100299	其他公立医院支出	42.23		42.23
21004	公共卫生	9,973.45	6,653.02	3,320.43
2100401	疾病预防控制机构	7,872.28	6,653.02	1,219.26
2100408	基本公共卫生服务	344.38		344.38
2100409	重大公共卫生服务	1,734.63		1,734.63
2100499	其他公共卫生支出	22.16		22.16
21011	行政事业单位医疗	487.95	487.95	

2101102	事业单位医疗	299.36	299.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	188.59	188.59	
221	住房保障支出	606.21	606.21	
22102	住房改革支出	606.21	606.21	
2210201	住房公积金	606.21	606.21	

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（单位）：石家庄市疾病预防控制中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,520.65	302	商品和服务支出	597.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,956.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	476.02	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	608.06	30203	咨询费		310	资本性支出	1.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,274.60	30205	水费	7.23	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	716.00	30206	电费	29.55	31003	专用设备购置	0.93
30109	职业年金缴费	27.33	30207	邮电费	14.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.36	30208	取暖费	72.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	200.08	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	41.79	30211	差旅费	33.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	611.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	309.23	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,762.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.46	30216	培训费	13.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,212.02	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.63	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	81.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	44.11	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.53	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	485.75	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	145.37	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		9,283.31	公用经费合计					599.59

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

部门（单位）：石家庄市疾病预防控制中心

2024 年度

公开 07 表
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
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，无数据空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

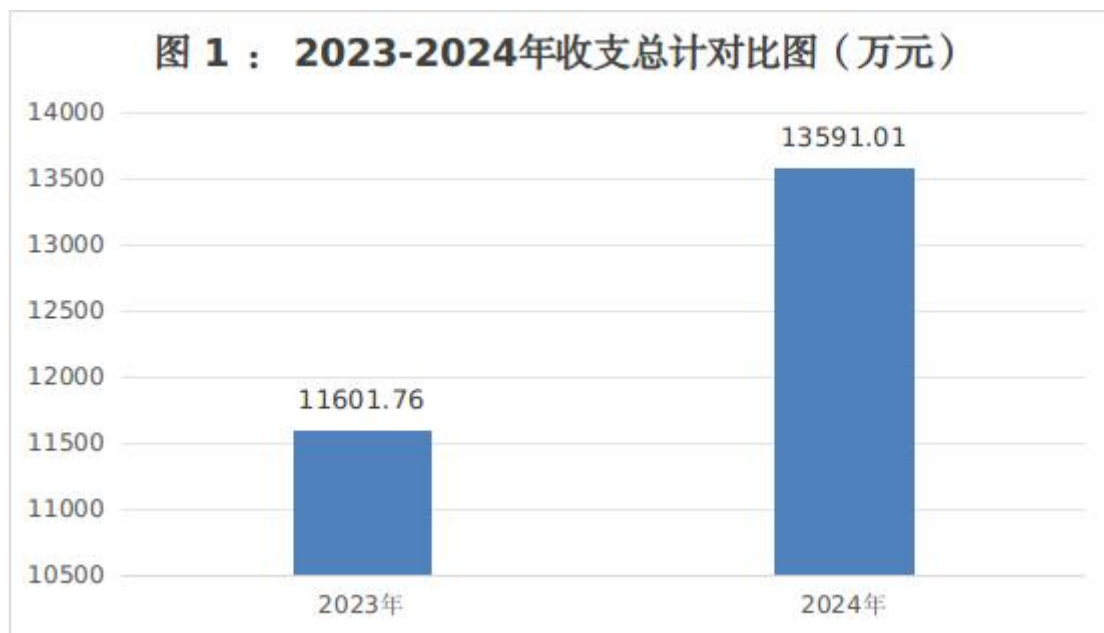
部门（单位）：石家庄市疾病预防控制中心		2024 年度		公开 08 表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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，无数据空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

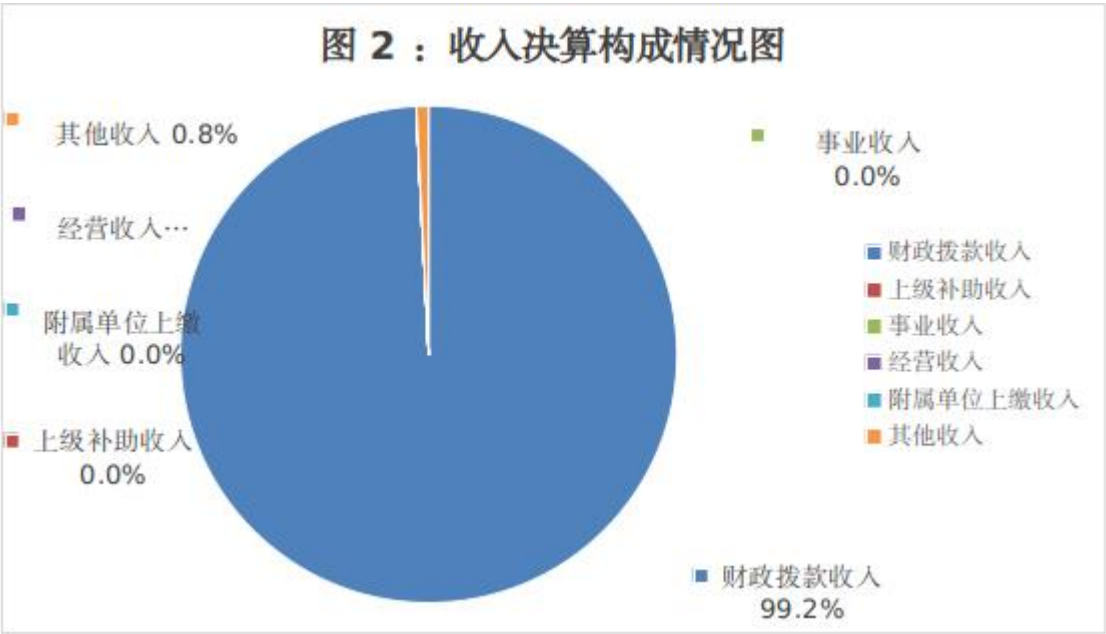
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 13,591.01 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,989.25 万元，增长 17.1%，主要原因是 2024 年度机构改革，原监督局并入石家庄市疾病预防控制中心，人员经费增加。



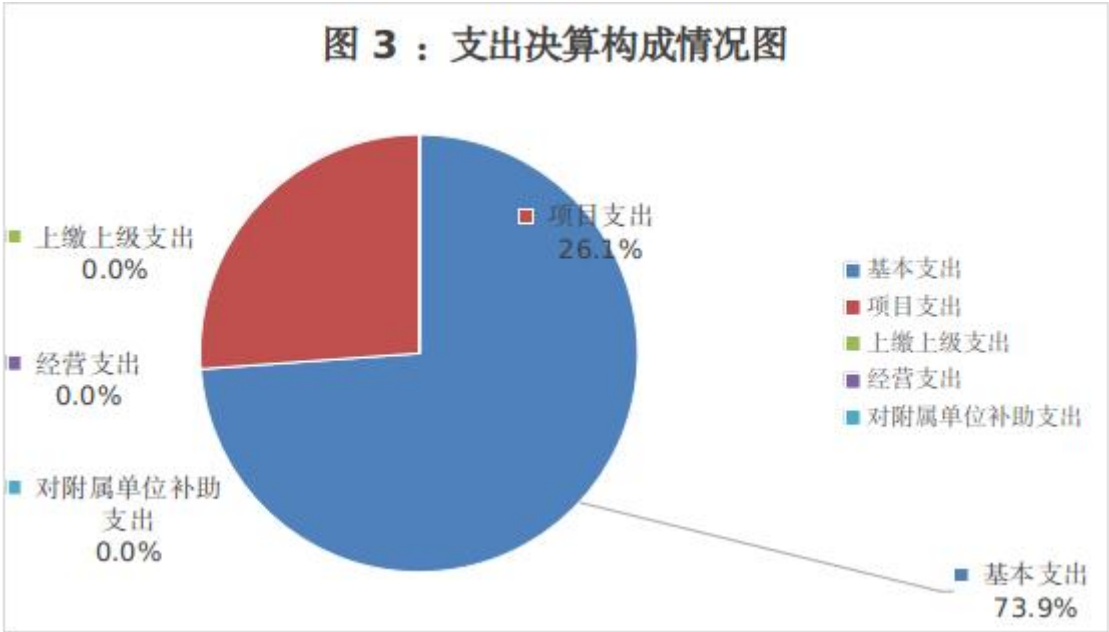
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 13,368.23 万元，其中：财政拨款收入 13,261.32 万元，占 99.2%；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 106.91 万元，占 0.8%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 13,381.32 万元，其中：基本支出 9,882.90 万元，占 73.9%；项目支出 3,498.42 万元，占 26.1%；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

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 13,319.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1,911.13 万元，增长 16.8%，主要原因是 2024 年度机构改革，原监督局并入石家庄市疾病预防控制中心，人员经费增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 13,261.32 万元,比上年增长 2,113.71 万元，增长 19%，主要原因是 2024 年度机构改革，原监督局并入石家庄市疾病预防控制中心，人员经费增加；本年支出 13,258.88 万元，比上年增长 1,922.44 万元，增长 17%，主要原因是 2024 年度机构改革，原监督局并入石家庄市疾病预防控制中心，人员经费增加。具体情况如下：

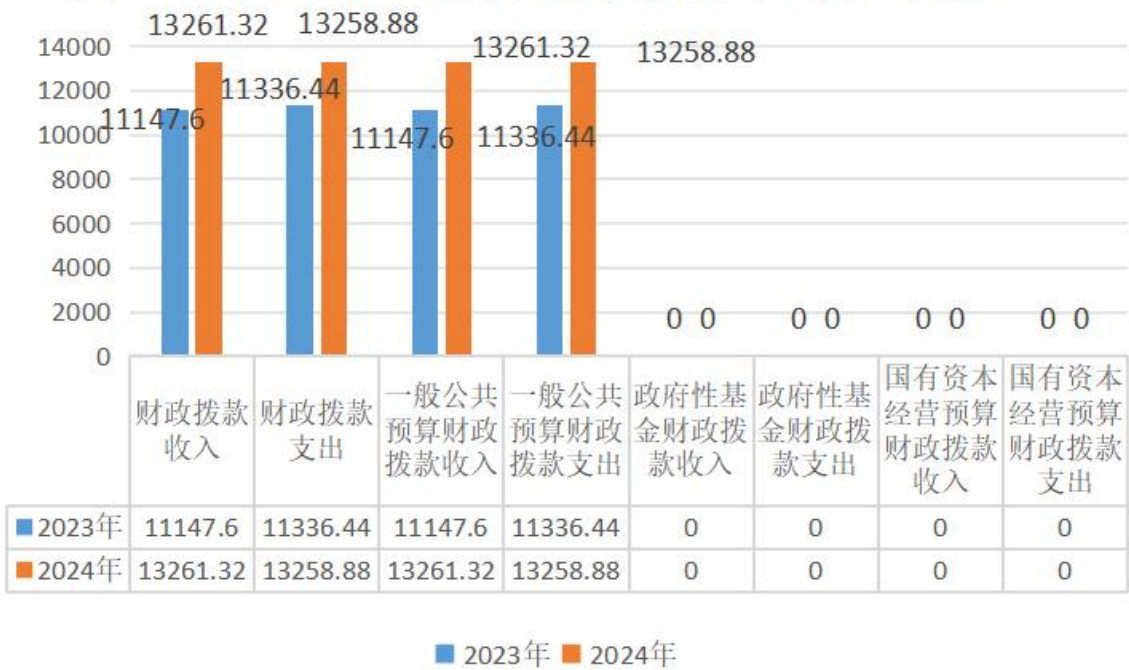
1.一般公共预算财政拨款本年收入 13,261.32 万元,比上年增长 2,113.71 万元，增长 19%，主要原因是 2024 年度机构改革，原监督局并入石家庄市疾病预防控制中心，人员经费增加；本年支出 13,258.88 万元，比上年增长 1,922.44 万元，增长 17%，主要原因是 2024 年度机构改革，原监督局并入石家庄市疾病预防控制中心，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增长 0

万元，增长 0%。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 13,261.32 万元，完成年初预算的 88.6%，比年初预算减少 1,709.57 万元，决算数小于预算数主要原因是人员奖励性绩效未按年初预算数发放，2024 年度重大公共卫生服务项目经费未完全支出结转至下年；本年支出 13,258.88 万元，完成年初预算的 88.6%，比年初预算减少 1,712.01 万元，决算数小于预算数主要原因是人员奖励性绩效未按年初预算数发放，2024 年度重大公共卫生服务项目经费未完全支出结转至下年。具体情况如下：

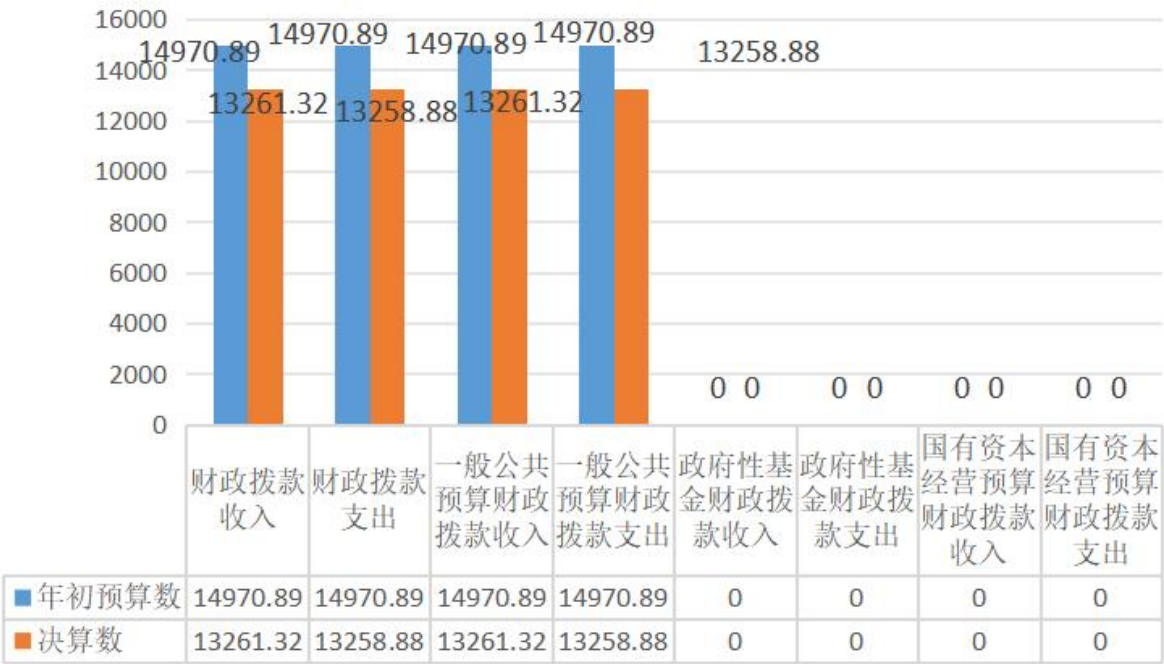
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 88.6%，比年初预算减少 1,709.57 万元，主要原因是人员奖励性绩效未按年初预算数发放，2024 年度重大公共卫生服务项目经费未完全支

出结转至下年；支出完成年初预算的 88.6%，比年初预算减少 1,712.01 万元，主要原因是人员奖励性绩效未按年初预算数发放，2024 年度重大公共卫生服务项目经费未完全支出结转至下年。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）

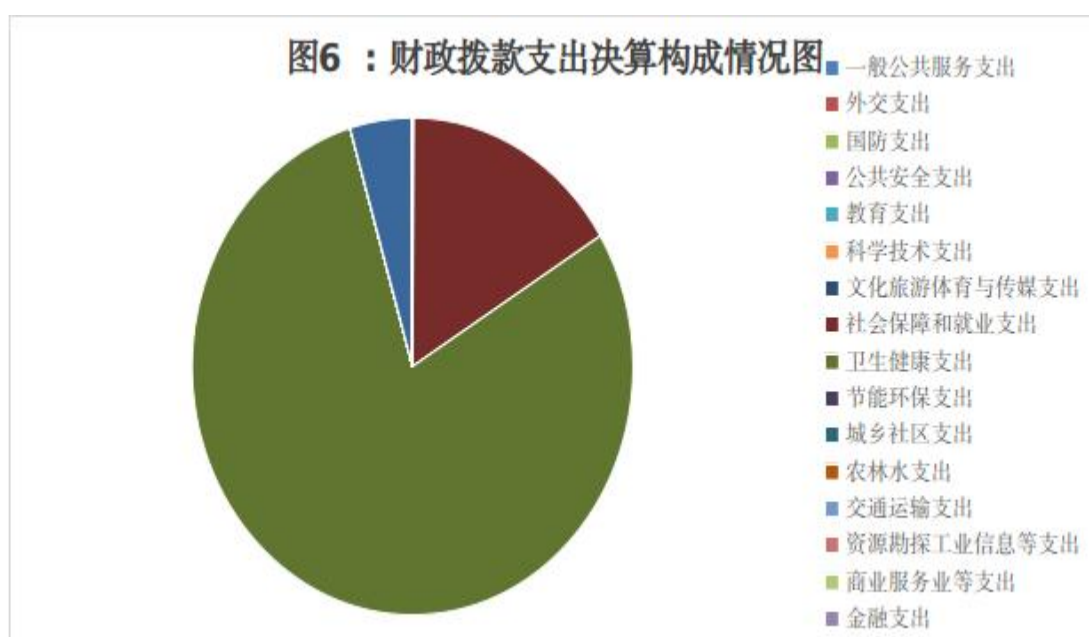


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 13,258.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 12.63 万元，占 0.1%，主要用于科研等支出；科学技术（类）支出 0.70 万元，占 0%，主要用于科研等支出；社会保障和就业（类）支出 2,135.71 万元，占 16.1%，主要用于支付职工养老保险、失业保险等支出；卫生健康（类）支出 10,503.63 万元，占 79.2%，主要用于支付人员经费、日常公用经费、公共卫生项目经费等支出；住房保障（类）支出 606.21 万元，占 4.6%，主要用于支付住房公积金等支出；



政府性基金预算财政拨款支出：无

国有资本经营预算财政拨款支出：无

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 9,882.90 万元，其中：

人员经费 9,283.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 599.59 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 99.24 万元，支出决算为 72.35 万元，完成预算的 72.9%，较预算减少 26.88 万元，降低 27.1%，主要原因是财政收回年初预算资金；较 2023 年度决算增加 54.03 万元，增长 294.9%，主要原因是本年度购置 3 辆公务用车导致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出

国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 99.11 万元，支出决算 72.22 万元，完成预算的 72.9%，较预算减少 26.88 万元，降低 27.1%，主要原因是财政收回年初预算资金；较上年增加 54.07 万元，增长 297.9%，主要原因是 2024 年度因业务需要，购置 3 辆公务用车导致费用增加。其中：

公务用车购置费支出 34.43 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 34.43 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 34.43 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度因业务需要，购置 3 辆公务用车导致费用增加。

公务用车运行维护费支出 37.8 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 31 辆，发生运行维护费支出 37.80 万元。公车运行维护费支出较预算减少 26.88 万元，降低 41.6%，主要原因是财政收回年初预算资金；较上年增加 19.64 万元，增长 108.3%，主要原因是 2024 年度因业务需要，购置 3 辆公务用车导致费用增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；较上年度减少 0.03 万元，降低 23.5%，主要原因是我单位认真落实厉行节约要求，内控管理不断完善，降低“三公”经费。本年度共发生公务接待 12 批次、88 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 656.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 493.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 163.10 万元。授予中小企业合同金额 608.65 万元，占政府采购支出总额的 92.7%，其中授予小微企业合同金额 359.50 万元，占政府采购支出总额的 54.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 31 辆，比上年增加 18 辆，主要是原监督局合并增加 15 辆，本年新增 3 辆。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）23 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3375.98 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 36 个，涉及资金 3375.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目个，涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映实验室日常运行维护费、后勤保障购买服务项目经费、2024 年艾滋病综合防治经费、中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫等 36 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

实验室日常运行维护费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90.1 万元，执行数为 90.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过按时缴纳费用，保证中心各项工作正常运转。

后勤保障购买服务项目经费：根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 233.3 万元，执行数为 210.2 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况：通过按时发放后勤人员工资等，确保单位工作正常运行。

2024 年艾滋病综合防治经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 46.96 万元，完成预算的 93.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强全民艾滋病防治意识，提高防治知识知晓率；加强艾滋病实验室能力建设，保证实验室生物安全；完善防治工作机制，进一步增强有关部门和全民参与程度。

中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 85.71%。项目绩效目标完成情况：通过购置科室需用专用设备，提高单位履职能力和政府公信力。

业务咨询委托费（专项资金）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.64 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 101.9 万元，执行数为 98.25 万元，完成预算的 96.41%。项目绩效目标完成情况：通过委托外单位提供的各项服务，保障单位工作专业性、提高工作效率。

专用材料维修费（专项资金）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

242.14 万元，执行数为 242.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过维修专用设备，保证中心各项检测工作正常运行，以预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。

专用设备维修费（专项资金）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.8 万元，执行数为 54.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过维修专用设备，保证中心各项检测工作正常运行，以预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。

2023 年中央重大传染病防控补助资金（专项资金）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 515.62 万元，执行数为 507.24 万元，完成预算的 98.37%。项目绩效目标完成情况：通过维修专用设备，保证中心各项检测工作正常运行，以预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。

职业卫生实验室工程改造项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.05 万元，执行数为 31.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实验室改造工程的建设，保证中心各项工作正常运行。

2022 年中央重大传染病防控补助资金（专项资金）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.51 分（绩效自评表

附后）。全年预算数为 73.06 万元，执行数为 69.48 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，预防结核病、各种传染病、艾滋病等疾病的传播，提高全市全人民居民健康水平，提高单位履职能力。

（三）部门评价项目绩效评价结果

附绩效自评表如下：

中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（专项资金）项目

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	42	到位数：	42	执行数：	36	85.71%
	其中：财政资金	42	其中：财政资金	42	其中：财政资金	36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过购置科室需用专用设备，提高单位履职能力和政府公信力。			通过购置科室需用专用设备，提高单位履职能力和政府公信力。			98.57%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购买数量		=2 台	2 台	10
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	10

		时效指标	付款时限	10个工作日内	5个工作日	10
		成本指标	项目总成本	≤42万元	36万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	85.71%	8.57
	效益指标 (40)	42	单位履职能力	进一步提升	进一步提升单位履职能力	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
	总分					98.57
五、存在问题、原因及下一步整改措施		据实支付，结余资金已退回财政				

填报人：

王宁

联系电话：

86032314

2024 年艾滋病综合防治经费（专项资金）项目

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年艾滋病综合防治经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	46.95659	93.91%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	46.95659	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过项目实施，增强全民艾滋病防治意识，提高防治知识知晓率；加强艾滋病实验室能力建设，保证实验室生物安全；完善防治工作机制，进一步增强有关部门和全民参与程度。			通过项目实施，增强全民艾滋病防治意识，提高防治知识知晓率；加强艾滋病实验室能力建设，保证实验室生物安全；完善防治工作机制，进一步增强有关部门和全民参与程度。			99.39%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	宣传干预活动		≥100 次	125 次	10
		质量指标	知识知晓率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	活动时限		2024 年 12 月 1 日前	2024 年 12 月前完成	10

		成本指标	总成本	≤50 万元	46.95659 万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	93.92%	9.39
	效益指标 (40分)	社会效益指标	履职能力	进一步提高	进一步提高	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	95%	10
	总分					99.39
五、存在问题、原因及下一步整改措施	据实支付，结余资金已退回财政。					

填报人：邱延超

联系电话：86032314

后勤保障购买服务项目经费（专项资金）项目

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	后勤保障购买服务项目经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	233.3	到位数：	233.3	执行数：	210.19867	90.10%
	其中：财政资金	233.3	其中：财政资金	233.3	其中：财政资金	210.19867	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过按时发放后勤人员工资等，确保单位工作正常运行。			通过按时发放后勤人员工资等，确保单位工作正常运行。			99.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	办公面积		=35066.46平方米	35066.46平方米	10
		质量指标	发放准确率		≥95%	100%	10
		时效指标	工资发放时限		≤10个工作日	5个工作日	10
		成本指标	项目总成本		≤233.3万元	210.19867万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	90.1%	9
	效益指标（40分）	社会效益指标	履职能力		进一步提高	进一步提高	40

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
	总分					99.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按合同要求，据实支付，结余资金已退回财政					

填报人： 蒋永平

联系电话：

86032314

实验室日常运行维护费（专项资金）项目

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	实验室日常运行维护费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	90.1	到位数：	90.1	执行数：	90.1	100.00%
	其中：财政资金	90.1	其中：财政资金	90.1	其中：财政资金	90.1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过按时缴纳费用，保证中心各项工作正常运转。			通过按时缴纳费用，保证中心各项工作正常运转。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	用电量		≥50 万千瓦时	133.9 万千瓦时	10
		质量指标	电器正常使用率		≥95%	100%	10
		时效指标	付款限制		≤5 个	5 个工作日	10
		成本指标	项目总成本		≤90.1 万元	90.1 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	履职能力		进一步保障	进一步保障	40

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 蒋永平

联系电话： 86032314

业务咨询委托费项目

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	101.9	到位数：	101.9	执行数：	98.24626	96.41%
	其中：财政资金	101.9	其中：财政资金	101.9	其中：财政资金	98.24626	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过委托外单位提供的各项服务，保障单位工作专业性、提高工作效率。			通过委托外单位提供的各项服务，保障单位工作专业性、提高工作效率。			99.64%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	委托数量		≥5个	10个	10
		质量指标	工作合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	委托服务时间		2024年底前	2024年底前	10
		成本指标	项目总成本		≤101.9万元	98.24626万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	96.42%	9.64
	效益指标（40分）	社会效益指标	工作专业性		进一步提高	进一步提高	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						99.64
五、存在问题、原因及下一步整改措施	据实支付，结余资金已退回财政。						

填报人：蒋永平

联系电话：86032314

专用设备维修费（专项资金）

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专用设备维修费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	54.8	到位数:	54.8	执行数:	54.8	100.00%
	其中:财政资金	54.8	其中:财政资金	54.8	其中:财政资金	54.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过维修专用设备，保证中心各项检测工作正常运行，以预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。			通过维修专用设备，保证中心各项检测工作正常运行，以预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	维修台数		≥100 台	110 台	10
		质量指标	维修合格率		≥90%	95%	10
		时效	维修时限		2个工作日内	2个工作日	10

		指标				
		成本指标	项目总成本	≤54.8 万元	54.8 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障正常运转	进一步保障	进一步保障	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10
总分						100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施		无				

填报人：

王宁

联系电话：

8603231
4

专用材料购置

2024 年单位预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专用材料购置 (专项资金)		实施 (主管) 单位	石家庄市疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	242.14	到位数:	242.14	执行数:	242.14	100.00 %
	其中:财政资金	242.14	其中:财政资金	242.14	其中:财政资金	242.14	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过购买日常检测实验用试剂、卫材、维修材料,保障单位正常运转,提高单位履职能力。			通过维修专用设备,保证中心各项检测工作正常运行,以预防和控制疾病的发生、流动和传播,提高全市人民健康水平。			100.00 %
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	购买次数		≥12 次	179 次	10
		质量指标	产品不合格率		≤3%	0%	10
		时效指标	付款时限		≤10 个工作日	5 个工作日	10
		成本指标	项目总成本		≤242.14 万元	242.14 万元	10
	预算执行	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10

	率 指 标 (1 0 分)					
	效 益 指 标 (4 0 分)	社 会 效 益 指 标	单 位 履 职 能 力	进 一 步 提 高	进 一 步 提 高	40
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥95%	95%	10
	总分					100.00
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

2023 年中央重大传染病防控补助资金（专项资金）

2024 年单位预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年中央重大传染病防控补助资金（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	515.62	到位数：	515.62	执行数：	507.23705	98.37%
	其中：财政资金	515.62	其中：财政资金	515.62	其中：财政资金	507.23705	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过实施该项目，监测水与环境、降低传染病发病率，建立健康免疫屏障，增强政府公信力。			通过项目实施，预防结核病、各种传染病、艾滋病等疾病的传播，提高全市全居民健康水平，提高单位履职能力。			99.84%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	单位个数		=50 个	50 个	5
			监测点		=2 个	2 个	5
		质量指标	督导覆盖率		≥95%	100%	5
			知识知晓率		≥95%	100%	5
		时效指标	工作完成时限		2024 年底前	完成	10
		成本指标	总成本		≤ 515.62 万元	507.23705 万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	98.37%	9.84
	效益指标(40)	社会效益指标	单位履职能力		进一步提高单位实施此项工	进一步提高单位实施此项工作的能力	10

				作的能 力		
			降低社会负担	进一步降低人群中 新发患者数量， 降低社会、家庭 负担	进一步降低人群中 新发患者数量， 降低社会、家庭 负担	15
			降低发病率	进一步降低儿童疫苗 针对传染病发病率	进一步降低儿童疫苗 针对传染病发病率	15
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
	总分					99.84
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	按合同要求，据实支付，结余资金已退回财政					

填报人：

白萍、邱延超

联系电话：

86032314

职业卫生实验室改造工程款

2024 年单位预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	职业卫生实验室改造工程款（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	31.04613	到位数：	31.04613	执行数：	31.04613	100.00%
	其中：财政资金	31.04613	其中：财政资金	31.04613	其中：财政资金	31.04613	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过实验室改造工程建设，保证中心各项工作正常运行。			通过项目实施，预防结核病、各种传染病、艾滋病等疾病的传播，提高全市全居民健康水平，提高单位履职能力。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	实验室改造平米数		≥200 平米	266 平米	10
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	付款时限		≤10 工作日	5 个工作日	10
		成本指标	项目总成本		≤31.04613 万元	31.04613 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	履职能力		进一步提升	进一步提升	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10

2022 年中央重大传染病防控经费

2024 年单位预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年中央 重大传染病 防控经费		实施 (主 管)单 位	石家庄市疾病预防控制中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整 后）		资金到位情 况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数：	73.06	到位 数：	73.06	执行 数：	69.48	95.10%
	其中： 财政资金	73.06	其 中： 财政 资金	73.06	其中： 财政 资金	69.48	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成 率	
	通过项目实施，预防结核病、 各种传染病、艾滋病等疾病的 传播，提高全市全人民居民健 康水平，提高单位履职能力。			通过项目实施，预防结核病、 各种传染病、艾滋病等疾病 的传播，提高全市全人民居 民健康水平，提高单位履职 能力。		99.51%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标		预期 指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量 指标	控烟会议培 训		≥1 次	1 次	5
			手足口病标 本		≥30 份	765 份	5
		质量 指标	结核患者的 成功治疗率		≥90%	95%	5
			干预覆盖率		≥90%	95%	5
		时效 指标	上报工作时 限		每月 5 日 前按 时上 报	按时上报	10
		成本 指标	项目总成本		≤ 73.06 万元	69.48 万元	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	100%	95.10%	9.51
	效益指标(40)	社会效益指标	居民健康素养水平	进一步提高居民健康素养水平	进一步提高居民健康素养水平	20
			控烟率	进一步降低成人吸烟率	进一步降低成人吸烟率	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10
	总分					99.51
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	据实支付，结余资金已退回财政					

填报人：

白萍、张世勇

联系电话： 86032314

十、其他需要说明的情况

1. 本单位上 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 7 表 8 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。