

2023 年度
永泰县泷口乡卫生院
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
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.....	17
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.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

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·····	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	27
八、预算绩效情况说明·····	28
九、其他重要事项情况说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29
第五部分 附件 ·····	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县泷口乡卫生院单位的主要职责是：根据县委县政府《关于永泰县深化紧密型医共体建设的实施方案》（樟委〔2018〕97号），认真贯彻落实科学发展观，坚持“以病人为中心”的服务理念和为人民服务的宗旨。

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关医疗卫生和计划生育及中医药等医疗健康工作的法律法规和方针政策、技术规范 and 卫生标准。

（二）组织实施医药卫生体制改革相关工作，受委托承担紧密型医共体建设相关工作。执行、落实县医管委的各项工作决策、决定，受委托承担政府办医相关责任，负责监督管理公立医疗机构的国有资产运营。

（三）承担全乡临床医疗、预防保健、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等职能工作。

（四）贯彻中西医并重的方针，促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新。

（五）承办县总医院、县卫健局交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括1个内设机构，其中：列入2023年单位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
永泰县泇口乡卫生院	全额拨款事业单位	10

三、部门主要工作总结

2023年，永泰县泇口乡卫生院单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，统筹推进常态化疫情防控和医疗业务发展，团结带领全体干部职工奋发进取、扎实工作，各项医疗卫生事业取得了新的进展和成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党的建设

1. 全面从严治党和党风廉政建设工作，落实意识形态工作责任制工作，认真按照从严治党和党风廉政建设工作要求，开展行风政风监督整治工作；开展舆论宣传，扎实推进医院的党风廉政建设。

（二）医疗质量工作

1. 经常组织全院职工进行业务学习，认真学习有关

医学法律法规及业务“三基”知识，严格执行各项诊疗常规操作，增强院感常识，提高医疗护理工作质量。2023年完成门诊人次数 9606 人次，住院 40 人次。完成业务总收入 140.11 万元。

（三）基本公共卫生服务工作

1. 按照《国家基本公共卫生服务规范》第三版和《福建省基本公共卫生服务项目考核标准》要求，免费为全乡居民提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、中医药健康管理、肺结核患者管理、健康素养、免费避孕药具发放、卫生计生监督协管等 15 类基本公共卫生服务。

2. 共完成居民健康档案建档 9489 份，完成电子档案录入 9489 份，老年健康管理人数 772 人，高血压健康管理人数 605 人，糖尿病健康管理人数 305 人，肺结核患者管理 4 人，规范管理的严重精神障碍患者数 39 人，严重精神障碍患者管理率达到 94.87%。孕妇建档数 6 人，预防接种服

务工作：为全乡 0-6 岁适龄儿童接种国家一类疫苗服务，包括：乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻风、麻腮疫苗等，接种率均达 95%以上。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
部门：		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	371.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	80.01	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.95	八、社会保障和就业支出	30.94
		九、卫生健康支出	396.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	0.83
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	452.21	本年支出合计	443.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.88	年末结转和结余	23.31
总计	467.09	总计	467.09

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。

二、收入决算表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	452.21	371.25		80.01			0.95
208		社会保障和就业支出	30.94	30.94					
20805		行政事业单位养老支出	30.94	30.94					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26					
210		卫生健康支出	405.09	324.96		80.01			0.12
21003		基层医疗卫生机构	294.33	214.20		80.01			0.12
2100302		乡镇卫生院	237.52	157.51		80.01			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	56.81	56.69					0.12
21004		公共卫生	106.34	106.34					
2100408		基本公共卫生服务	87.93	87.93					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	18.41	18.41					
21011		行政事业单位医疗	4.42	4.42					
2101102		事业单位医疗	4.42	4.42					
221		住房保障支出	15.35	15.35					
22102		住房改革支出	15.35	15.35					
2210201		住房公积金	13.26	13.26					
2210202		提租补贴	2.09	2.09					
229		其他支出	0.83						0.83

22999	其他支出	0.83					0.83
2299999	其他支出	0.83					0.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：永泰县泮口乡卫生院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	443.78	208.72	235.05			
208		社会保障和就业支出	30.94		30.94			
20805		行政事业单位养老支出	30.94		30.94			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68		17.68			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.26		13.26			
210		卫生健康支出	396.66	206.64	190.02			
21003		基层医疗卫生机构	294.79	206.64	88.15			
2100302		乡镇卫生院	238.48	206.64	31.84			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	56.31		56.31			
21004		公共卫生	97.45		97.45			
2100408		基本公共卫生服务	79.04		79.04			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	18.41		18.41			
21011		行政事业单位医疗	4.42		4.42			
2101102		事业单位医疗	4.42		4.42			
221		住房保障支出	15.35	2.09	13.26			
22102		住房改革支出	15.35	2.09	13.26			
2210201		住房公积金	13.26		13.26			
2210202		提租补贴	2.09	2.09				

229	其他支出	0.83		0.83		
22999	其他支出	0.83		0.83		
2299999	其他支出	0.83		0.83		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：永泰县泅口乡卫生院

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	371.25	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				
	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	30.94	30.94		
	9		九、卫生健康支出	41	316.65	316.65		
	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	15.35	15.35		
	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	371.25	本年支出合计	59	362.93	362.93		
年初财政拨款结转和结余	28	14.45	年末财政拨款结转和结余	60	22.77	22.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	14.45		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	385.70	总计	64	385.70	385.70		

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。

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

公开 05 表

单位：永泰县泮口乡卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1381.99	635.14	746.84
208	社会保障和就业支出	30.94		30.94
20805	行政事业单位养老支出	30.94		30.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68		17.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26		13.26
210	卫生健康支出	396.66	206.64	190.02
21003	基层医疗卫生机构	294.79	206.64	88.15
2100302	乡镇卫生院	238.48	206.64	31.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.31		56.31
21004	公共卫生	97.45		97.45
2100408	基本公共卫生服务	79.04		79.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.41		18.41
21011	行政事业单位医疗	4.42		4.42
2101102	事业单位医疗	4.42		4.42
221	住房保障支出	15.35	2.09	13.26
22102	住房改革支出	15.35	2.09	13.26
2210201	住房公积金	13.26		13.26
2210202	提租补贴	2.09	2.09	
229	其他支出	0	0	0
22999	其他支出	0	0	0

2299999	其他支出	0	0	0
---------	------	---	---	---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：永泰县城峰镇卫生院

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	119.66	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.39	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		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		30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		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	9.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		128.71	公用经费合计					0.00

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。

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

		公开 07 表
部门：		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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									
									公开 08 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 合计	1	4	7	8	11	12

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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				
				公开 09 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				
注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计467.09万元，支出总计467.09万元，与上年决算数相比，各减少27.52万元，减少5.56%，主要是：事业收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入467.09万元，比上年决算数减少27.52万元，减少5.56%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入371.25万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入80.01万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.95万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出443.78万元，比上年决算数增加93.17万元，增长26.57%，具体情况如下：

1. 基本支出208.72万元。其中，人员支出135.79万

元，公用支出 72.93 万元。

2.项目支出 235.05 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 371.25 万元，支出总计 362.93 万元，与上年决算数相比，收入增加 112.3 万元，增长 35.24%，支出增加 103.98，增长 32.63%，主要是：一般公共预算拨款收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 362.93 万元，比上年度增加 103.98 万元，增长 32.63%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.68 万元，较上年决算数增 2.54 万元，增长 16.78%。主要原因：支出科目调整。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.26 万元，较上年决算数增加 13.26 万元，增长 100%。主要原因：支出科目调整。

(三) 2100302-乡镇卫生院 158.46 万元，较上年决算数增加 38.5 万元，增长 32.09%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(四) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 56.31 万元，较上年决算数增加 44.91 万元，增加 393.95%。主要原因：财政项目拨款增加。

(五) 2100408-基本公共卫生服务 79.04 万元，较上年决算数减少 13.84 万元，减少 14.9%。主要原因：常住人口经费减少。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 18.41 元，较上年决算数增加 18.41 万元。主要原因：2023 年发放 2022 年期间的疫情防控工作慰问补贴。

(七) 2101102-事业单位医疗 4.42 万元，较上年决算数减少 4.67 万元，下降 51.38%。主要原因：支出科目调整。

(八) 2210201-住房公积金 13.26 万元，较上年决算数增加 4.18 万元，增长 46.04%。主要原因：支出科目调整。

(九) 2210202-提租补贴 2.09 万元，较上年决算数增加 0.7 万元，增长 50.36%。主要原因：支出科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.71 万元，其中：

（一）人员经费 128.71 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 0 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，与全年预算的0万元持平；增加0.0万元，与上年决算数持平。主要原因是本单位2023年度无一般公共预算安排的三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。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：本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。其中：

1.公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本年度无公务用车购置。

2.公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务用车运行费。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。主要是

本年度无公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

本部门无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 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 2 辆，其他用车主要是救护车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中：当年财政拨款				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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			

二、项目支出绩效评价报告

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称				部 门 预 算 编 码				
金额 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分	
	资金总额							
	项目支出							
	基本支出							
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因及分 析
	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						
总分值、评价总分(S)								
评价等级								