2021 年度
漳平市拱桥卫生院部
门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2021 年度部门决算表	1
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	16
七、预算绩效情况说明	16
八、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市拱桥卫生院的主要职责是：为人民提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治与护理。院前急救 恢复期病人康复治疗与护理 预防保健 卫生技术人员培训 初级卫生保健规划实施 合作医疗组织与管理 卫生监督与信息 管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门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
漳平市拱桥卫生院	事业单位	14

三、单位主要工作总结

2021 年，拱桥卫生院在市卫健局、漳平市总医院和镇党委、政府的正确领导下，全院职工团结务实，积极开展了医德医风、医疗卫生、基本公共卫生服务、巡察整改、疫情防控等工作，按照年初既定的目标，圆满地完成了各项工作任务。现总结汇报如下：

一、卫生院基本情况

（一）、人员和岗位设置

我院共有人员编制 16 个，现有在编人员 14 人，临时聘用人员

7个。实有职工19人。

（二）、院内环境与管理

我院院容院貌整洁干净，工作环境舒适，医务人员着装整洁，服务态度和蔼可亲，各项宣传栏、宣传标语醒目规范。

（三）、群众评价监督

1、我院在显著位置设有群众意见箱，公布监督电话；

2、定期深入各村开展问卷调查，接受群众评价监督，公布群众评价结果。

二、医疗卫生工作成效显著

（一）狠抓医德医风、全面提升我院整体形象。

在全院深入学习党的十九大精神，进一步转变了工作作风，提高了医疗服务理念和竞争意识，将医德医风贯穿到实际工作中。

1、整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

2、以人为本，搞好服务。一年来，未接到一起因服务不周而引起群众不满现象；未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使

我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

(三) 公共卫生工作有序推进。

1、及时完成上级下达的各项任务。积极开展家庭医生签约服务，开展各种宣传活动及采取形式多样的签约服务，特别是对贫困人口的签约服务中，积极向政府领导汇报，通过例会传达到每个驻村领导干部和村主干。并结合政府入村入户低保户调查为契机，卫生院指派专门人员和政府下村工作人员、村干部一起配合，完成贫困人口的家庭医生签约服务。全部完成 478 个贫困人口签约服务，截止年末，共完成家庭医生签约人数 3973 余人。

2、着力应对突发公共卫生事件。在应对今年的新冠肺炎工作中，我们高度重视，认真组织，自疫情爆发以来，拱桥卫生院认真贯彻落实省、市关于疫情防控工作的各项决策部署，切实担负起属地防控的重要责任，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，建立健全疫情防控工作体系，做好疫情监测、排查、宣传等工作，构筑起干群同心，群防群治的严密防线。广泛宣传卫生科普知识，成立了发热门诊、设立了留观室。同时组织发动乡村医生，层层筛查，做好疫情调查上报和监测工作。

3、扎实做好防保、防疫工作。一是坚持例会制度，今年共召开乡村医生例会 6 次，并通过以会代训方式对 11 名乡医进行了卫生法

规、规章制度、计免知识的学习和培训;同时积极组织村医参加卫计局举办的继续教育卫生法规、专业知识培训和学习教育。二是计免工作常抓不懈,认真做好儿童卡、薄、证、册的管理工作,对每日新生儿查行及时上卡,按程序接种。加强妇幼保健工作,切实做好产前健康检查。一是积极开展了妇女病普查诊治工作,同时建立了诊治档案,对全镇范围内35岁-59岁妇女进行了宫颈癌和乳腺癌的普查,全镇1063名妇女今年完成普查148人。二是及时完成各种妇幼保健报表,无虚报漏报现象,圆满完成了全年妇幼保健任务。三是做好儿童保健工作。今年,共对7岁以下儿童管理数910人。

5、医疗卫生服务工作明显提高。今年,我院克服人手少,设备简陋的困难,经全院干部职工地共同努力,截止12月底共接受门诊患者8825多人次,平均月门诊700余人。开放病床12张,住院59人,全年医疗总收入50万余元。

6、抓好老年人健康普查和家庭健康档案采集工作。一是2021年10月至12月,我院将集中时间,集中人力、物力和财力,到村里对全镇65岁以上老人进行免费健康体检。二是对全镇户居民开展了全民家庭健康档案信息采集工作,通过逐人逐户调查,共筛选出糖尿病患者201人;管理165人,高血压患者738人;管理595人,重性精神障碍患者45人,65岁以上老人700人,按照上级年体检71%的要求,圆满完成了目标任务。

(四) 积极完成医改各项工作。

- 1、配合医保局、卫健局完成拱桥镇八个村卫生所村村通建设。
- 2、积极配合总医院完成区域检验中心建设。

总之，我们决心在市卫健局、市总医院和镇党委、政府的正确领导下，明确工作目标，扎扎实实工作，把我镇卫生工作推上一个更高的台阶。

第二部分 2021 年度部门决算表

(单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：

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	218.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	49.94	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.75	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	251.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计		271.25	本年支出合计 261.50
使用非财政拨款结余		0	结余分配
年初结转和结余		206.81	年末结转和结余 216.56
总计		478.06	总计 478.06

注：1. 本表反映单位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

收入决算表

公开 02 表

单位：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计								
类	款	项	合计	271.25	218.56	0.00	49.94	0.00	0.00	2.75
	210		卫生健康支出	260.91	208.22	0.00	49.94	0.00	0.00	2.75
	221		住房保障支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开

03表

单位：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	261.50	248.80	12.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		251.16	238.46	12.70	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

单位：万元

单位：

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	218.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	196.16	196.16		
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.34	10.34	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	218.56	本年支出合计	206.50	206.5	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	195.08	年末财政拨款结转和结余	207.14	207.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	195.08					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	413.64	总计	413.64	413.64	0.00	0.00

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。

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：

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		206.5	193.79	12.71
210	卫生健康支出	196.16	183.45	12.71
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	142.10	142.10	0.00
2100302	乡镇卫生院	142.10	142.10	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.06	41.35	12.71
2100408	基本公共卫生服务	41.35	41.35	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应	12.71	0.00	12.71

	急处理			
221	住房保障支出	10.34	10.34	0.00
22102	住房改革支出	10.34	10.34	0.00
2210201	住房公积金	10.34	10.34	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	171.92	302	商品和服务支出	19.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	54.77	30201	办公费	3.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.51	30202	印刷费	2.52	310	资本性支出	1.69
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	34.07	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	30206	电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	2.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00

							补偿	
30199	其他工资福利支出	36.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.24	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		172.16	公用经费合计					21.63

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。

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

单位：万元

单位：

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：本表反映单位本年度“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

单位：万元

单位：

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	1	4	7	8	11	12
			合计						
本 单 位 2 0 2 1 年 度 没 有 使 用 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 安 排 的 收 支									

注：1.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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2021 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
单位：万元

单位：

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				
本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 206.81 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 271.25 万元，本年支出 261.5 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 216.56 万元。

（一）2021 年收入 271.25 万元，比上年决算数减少 9.51 万元，下降 3.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入218.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入49.94万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入2.75万元。

(二) 2021年支出261.50万元,比上年决算数增加37.11万元,增长16.54%,具体情况如下:

1. 基本支出 248.80 万元。其中,人员支出 195.15 万元,公用支出 53.64 万元。
2. 项目支出 12.71 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出206.5万元,比上年决算数增加49.79万元,增长31.77%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2100302-乡镇卫生院支出142.10万元,较上年决算数增加21.38万元,增加17.71%。主要原因是人员经费

增加。

(二) 2100408-基本公共卫生服务支出 41.35 万元，较上年决算数增加 13.52 万元，增长 48.60%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 12.71 万元，较上年决算数增加 12.71 万元，增长 100%。主要原因是疫情防控费用增加。

(四) 2210201-住房公积金 10.34 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增加 26.67%。主要原因是缴费基数调整。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.79 万元，其中：

(一) 人员经费 183.45 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10.34万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。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

要是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无公务用车运行费。截至 2021 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 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是接待减少，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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**：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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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

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				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	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	
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									

	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分						100		