

2022 年度  
漳平市永福中心卫生  
院决算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结 .....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	19
七、预算绩效情况说明 .....	20
八、其他重要事项说明 .....	20
第四部分 名词解释 .....	21
第五部分 附件 .....	23

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

漳平市永福中心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等。

### 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 2022 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
漳平市永福中心卫生院	事业单位	51

### 三、单位主要工作总结

2022 年，漳平市永福中心卫生院主要任务是：坚持以深化医药卫生体制改革为中心，狠抓软硬环境建设，重抓医疗技术和服务质量，为全镇人民群众的身体健康做出了应有的努力。坚持以全面提高医疗服务质量为宗旨，确保医疗安全，树立卫生工作人员的良好形象。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强医德医风建设。认真执行《福建省医务人员

医德考评实施办法（修订）》，持续开展民主评议医院和医院管理年活动，切实提高医务人员的思想道德素质。

（二）完善管理制度。制定绩效考核制度、制订和完善了《永福中心卫生院岗位职责及工效挂钩方案》，规范管理，责任到人，逐步提高医疗质量，改善服务态度，确保医疗安全；市总医院的带动下，开展医疗资源下沉基层活动，全年接诊门急诊 59609 人次，住院 2433 人次，业务收入达 1005 万元，首次突破千万大关。

（三）通过各种渠道，积极争取上级医院的技术支持及莅临我院开展义诊活动，形式多样，不断提高我院的医疗和管理水平，方便患者就医，减轻群众负担。

（四）加强人才培养。我院实行分批次共选派医护人员 10 余名前往上级医院学习、进修、规范化培训，鼓励医务人员通过不同形式进行继续教育和深造，学有所用。既提高医务人员的业务技术水平，也提高了卫生院的整体诊疗水平。

（五）扎实推进公共卫生服务项目建设，全面落实国家基本公共卫生服务项目，制定和完善了工作实施方案，完成了规范化接种门诊建设和母婴室建设，顺利通过了健康扶贫检查工作，积极配合和完成市疾控中心下达的各项任务，较好地完成了上级下达的各项指标，基本公共卫生服务项目排名位列漳平市前列，排名第 6 名。

（六）把城乡居民医保工作作为今年的头等大事来抓，

加强宣传，居民参保率有大幅度的提高，加强业务培训，及时、准确、快捷地给参保人员办理补偿手续，规范管理，周到地为参加城乡居民医保居民服务，受到广大农民群众的欢迎和好评，获得了良好的社会效益。

(七) 加强村级卫生所的管理，服务于农村卫生保健工作，通过每年两次的乡村卫生所(室)年度考核和每年乡村医生培训的有利时机，对乡村医生的业务知识、技术操作进行培训和提高，经严格考核，业务技术水平较好、责任心强的位乡村医生享受政府津贴，确实服务于广大农民卫生保健工作。

## 第二部分 2022 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：漳平市永福中心卫生院

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	859.92	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	1004.98	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	59.41	八、社会保障和就业支出	

		九、卫生健康支出	1863.80	
		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	2.48	
		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		
		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		
	<b>本年收入合计</b>	1924.31	<b>本年支出合计</b>	1866.28
	使用非财政拨款结余		结余分配	162.75
	年初结转和结余	517.78	年末结转和结余	413.06
	<b>总计</b>	<b>2442.09</b>	<b>总计</b>	<b>2442.09</b>

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：漳平市永福中心卫生院

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								
类	款	项	合计	1924.31	859.92	1004.98			59.41
210			卫生健康支出	1896.56	832.17	1004.98			59.41

21003	基层医疗卫生机构	1613.30	548.91		1004.98			59.41
2100302	乡镇卫生院	1551.38	486.99		1004.98			59.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.92	61.92					
21004	公共卫生	278.26	278.26					
2100408	基本公共卫生服务	260.93	260.93					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.33	17.33					
21006	中医药	5.00	5.00					
2100601	中医(民族医)药专项	5.00	5.00					
221	住房保障支出	27.75	27.75					
22102	住房改革支出	27.75	27.75					
2210201	住房公积金	27.75	27.75					

注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：漳平市永福中心卫生院

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	合计						
类 款 项	合计	1866.28	1750.36	115.92				
210	卫生健康支出	1863.80	1747.88	115.92				
21002	公立医院	2.00	0.00	2.00				
2100201	综合医院	2.00	0.00	2.00				
21003	基层医疗卫生机构	1571.11	1540.29	30.82				
2100302	乡镇卫生院	1503.53	1502.71	0.82				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.59	37.59	30.00				
21004	公共卫生	290.60	207.59	83.01				
2100408	基本公共卫生服务	207.59	207.59	0.00				
2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50				



2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.51	0.00	81.51			
21006	中医药	0.09	0.00	0.09			
2100601	中医(民族医)药专项	0.09	0.00	0.09			
221	住房保障支出	2.48	2.48	0.00			
22102	住房改革支出	2.48	2.48	0.00			
2210201	住房公积金	2.48	2.48	0.00			

注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### 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：漳平市永福中心卫生院

单位：万元

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	859.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				

		九、卫生健康支出	962.16	962.16		
		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	2.48	2.48		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	859.92	<b>本年支出合计</b>	<b>964.64</b>	964.61		
年初财政拨款结转和结余	517.78	年末财政拨款结转和结余	413.06	413.06		
一般公共预算财政拨款	517.78					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1377.70	<b>总计</b>	<b>1377.70</b>	1377.70		

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：漳平市永福中心卫生院

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	1866.28	1750.36	115.92
210	卫生健康支出	1863.80	1747.88	115.92
21002	公立医院	2.00	0.00	2.00
2100201	综合医院	2.00	0.00	2.00
21003	基层医疗卫生机构	1571.11	1540.29	30.82
2100302	乡镇卫生院	1503.53	1502.71	0.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.59	37.59	30
21004	公共卫生	290.60	207.59	83.01
2100408	基本公共卫生服	207.59	207.59	0.00

	务			
2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.51	0.00	81.51
21006	中医药	0.09	0.00	0.09
2100601	中医（民族医）药专项	0.09	0.00	0.09
221	住房保障支出	2.48	2.48	0.00
22102	住房改革支出	2.48	2.48	0.00
2210201	住房公积金	2.48	2.48	0.00

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：漳平市永福中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	763.14	302	商品和服务支出	50.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	202.19	30201	办公费	6.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	132.71	30202	印刷费	5.84	310	资本性支出	28.67
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	154.23	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	28.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.15	30206	电费	6.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.21	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保 障缴费	0.04	30211	差旅费	9.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.65	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	9.49	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30199	其他工资福 利支出	135.97	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	6.00	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	0.07	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	0.46	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	6.00	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	0.57	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
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	6.72	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		769.15	公用经费合计					79.58

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：漳平市永福中心卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：漳平市永福中心卫生院

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	1	4	7	8	11	12
			合计						
本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支									

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 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：漳平市永福中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本单位 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 517.78 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1924.31 万元，本年支出 1866.28 万元，结余分配 162.75 万元，年末结转和结余 413.06 万元。

（一）2022 年收入 1924.31 万元，比上年决算数增加 245.03 万元，增长 14.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 859.92 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 1004.98 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 59.41 万元。

（二）2022 年支出 1866.28 万元，比上年决算数增加 320.99 万元，增长 20.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 1750.36 万元。其中，人员支出 1065.65 万元，公用支出 681.71 万元。
2. 项目支出 115.92 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

2022 年一般公共预算拨款支出 964.64 万元，比上年决算数增加 296.19 万元，增长 44.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院 2.00 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 38.83%。主要原因是救护车车辆维修(护)费增加。

(二) 2100302-乡镇卫生院 601.89 万元，较上年决算数增加 158.47 万元，增长 35.74%。主要原因是人员变动。

(三)2100399-其他基层医疗卫生机构支出 67.59 万元，较上年决算数增加 47.54 万元，增长 237.07%。主要原因是购置专用设备支出增加，人员变动导致工资福利支出增加。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 207.59 万元，较上年决算数增加 69.68 万元，增长 50.52%。主要原因是 2022 年扎实推进公共卫生服务项目建设，全面落实国家基本公共卫生服务项目，较好地完成了上级下达的各项指标，基本公共卫生服务项目排名位列漳平市前列，排名第 6 名。

(五) 2100409-重大公共卫生服务 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年

将重大公共卫生专项列入基本公共卫生服务项目。

(六)2100410-突发公共卫生事件应急处理 81.51 万元，较上年决算数增加 43.55 万元，增长 114.71%。主要原因是疫情防控经费支出，重大疫情救治重点能力提升支出，分级诊疗救护转运经费支出，为民办实事卫生应急项目建设资金支出。

(七) 2100601-中医（民族医）药专项 0.89 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 100.00%。主要原因是中医馆建设。

(八) 21009999-其他卫生健康支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.24 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年严重精神障碍病人费用由医保支出，2022 年无。

(九) 2210201-住房公积金 2.48 万元，较上年决算数减少 10.95 万元，下降 81.53%。主要原因是人员变动。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2022 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 2022 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 2022 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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出848.72万元，其中：

（一）人员经费769.15万元，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79.58万元，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

2022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,比本年预算的0万元下降0%,主要是本单位无购置公务用车。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%,2022年公务用车购置0辆,主要是:本单位无购置公务用车。

公务用车运行费支出0万元,比本年预算的0万元下降0%,主要是本单位无购置公务用车。截至2022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

根据预算绩效管理要求,2022年度本单位无单位自评项目,涉及财政拨款资金共计0万元。

注:如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 2022 年度没有政府采购支出。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 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

（2022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		