

2023 年度
漳平市双洋镇卫生院
决算

目 录

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.....	5
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
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.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	21
(二) 收入决算情况说明.....	21
(三) 支出决算情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	错误!未定义书签。
八、预算绩效情况说明.....	错误!未定义书签。
九、其他重要事项说明.....	错误!未定义书签。
(一) 机关运行经费.....	错误!未定义书签。
(二) 政府采购情况.....	错误!未定义书签。
(三) 国有资产占用使用情况.....	错误!未定义书签。

第四部分 名词解释..... 错误!未定义书签。

第五部分 附件..... 错误!未定义书签。

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市双洋镇卫生院的主要职责是：主要承担双洋镇的卫生服务工作任务，为辖区居民提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务。

（一）加强医疗队伍建设，提高医疗服务水平。

（二）加强基本公共卫生服务工作，落实各项服务指标考核标准。

（三）制定一套适合城乡结合家庭医生签约服务的办法，不断完善家庭医生签约服务考核。

（四）进一步实施基层医改，全面落实医改工作任务。

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 2023 年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
漳平市双洋镇卫生院	事业单位	21 人

三、单位主要工作总结

2023 年，漳平市双洋镇卫生院主要任务是：主要承担漳平市双洋镇的卫生服务工作任务，为辖区居民提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、国家基本公共卫生服务项目落实情况

2023 年我镇居民健康档案共计 7424 份，65 岁以上老人建档 1089 份；共举办健康教育讲座活动 12 次，更新宣传栏 6 期，发放健康教育宣传材料(健康教育处方)845 余份；全镇 0-6 岁儿童共 409 人，保健管理共 393 人，健康管理率 96.09%；应管理孕产妇数 26 人，孕产妇管理 26 人，规范管理率 100%；已确诊高血压 473 人，规范管理 431 人次，规范管理率 91.12%，糖尿病 216 人，管理 202 人次，规范管理率 93.52%；登记重性精神疾病患者 53 人，管理人数 51 人，管理率在 96.23%以上，免疫接种 517 针次，接种率 96.5%，肺结核规范管理人数 2 人。传染病报告 0

例，共有 2 例结核病人，管理 2 人，报告率和转诊率 100%。我镇共报告甲类传染病 0 例，乙类传染病 0 例，丙类传染病 0 例。

二、医疗开展情况

在我院职工努力下，我院医疗平稳发展，门诊就诊人数、住院人数逐年增加。响应国家号召，方便群众，让小病不出农村，落实了分级诊疗的基本方针。同时也让药占比逐渐降低，减轻了群众负担。现将医疗工作汇报如下：

2023 年总收入 114.58 万元。其中医疗收入 74 万元，占 64.5%；药品收入 44.5 万元，占 35.5%；门诊 10127 人次；住院 417 人次；实际开发床位数 4008 天，实际占用床位数 1767 天。

三、其他各项工作情况

1. 信息化建设：

- 推进医院信息化系统的建设和完善，提高工作效率。
- 加强电子病历管理，保障医疗信息的安全和准确性。

2. 与其他医疗机构的合作交流：

- 与上级医院建立合作关系，促进医疗资源共享。
- 参与区域医疗联合体，提升卫生院的服务能力。

3. 安全生产工作：

- 强化安全意识，落实安全生产责任制。
- 定期进行安全检查和隐患排查，确保医院的安全运营。

4. 医院文化建设：

- 开展丰富多彩的职工活动，增强团队凝聚力。
- 树立良好的医院形象，提高患者满意度。

5. 完成上级部门交办的任务：

- 积极响应上级部门的号召，认真完成各项工作任务。
- 及时上报相关数据和信息，为决策提供支持。

四、下一步工作计划

一、医疗服务提升

1. 加强医务人员培训，提高专业技能和服务水平。
2. 优化服务流程，提高患者就医体验。

二、设施与设备更新

1. 评估现有设施设备状况，制定更新计划。
2. 争取资金，逐步更新老旧设备。

三、公共卫生工作推进

1. 加大公共卫生宣传力度，提高公众健康意识。
2. 深入开展慢性病管理和预防工作。

四、人才队伍建设

1. 吸引优秀人才加入，充实医疗团队。
2. 建立人才培养机制，鼓励职工进修学习。

五、医疗质量管理

1. 完善医疗质量监控体系，确保医疗安全。
2. 定期开展医疗质量评估和改进工作。

六、合作与交流

1. 加强与其他医疗机构的合作，共享资源。
2. 参加学术交流活动，提升医院学术水平。

七、信息化建设

1. 推进电子病历系统的完善和应用。
2. 加强网络安全管理，保护患者信息安全。

八、患者满意度提升

1. 定期开展患者满意度调查，了解需求。
2. 根据反馈及时改进服务。

九、社区医疗服务拓展

1. 增加社区义诊和健康讲座活动。
2. 与社区建立更紧密的合作关系。

十、医院文化建设

1. 培育积极向上的医院文化，增强职工凝聚力。
2. 开展职工关爱活动，提高工作满意度。

第二部分 2023 年度决算表

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：漳平市双洋镇卫生院

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	343.72	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	104.74	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	23.27	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	425.85
		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	15.05
		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	
本年收入合计	471.72	本年支出合计	440.9
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	3.21
年初结转和结余	74.69	年末结转和结余	102.3
总计	546.41	总计	546.41

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：万元

单位：漳平市双洋镇卫生院

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						
			471.72	343.72		104.74			23.27
210			456.67	328.67		104.74			23.27
21003			380.88	252.88		104.74			23.27
2100302			360.03	232.02		104.74			23.27
2100399			20.86	20.86					
21004			75.26	75.26					
2100408			59.08	59.08					
2100410			16.18	16.18					
21099			0.53	0.53					
2109999			0.53	0.53					
221			15.05	15.05					
22102			15.05	15.05					
2210201			15.05	15.05					

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：漳平市双洋镇卫生院

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					
210			440.9	415.23	25.67			
			卫生健康支出	425.85	400.19	25.67		
21001			卫生健康管理事务	0.27		0.27		
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.27		0.27		
21002			公立医院	2.28		2.28		
2100201			综合医院	2.28		2.28		
21003			基层医疗卫生机构	353.69	352.59	1.1		
2100302			乡镇卫生院	340.71	340.71			
2100399			其他基层医疗卫生机构	12.98	11.88	1.1		
21004			公共卫生	64.88	47.6	17.28		
2100408			基本公共卫生服务	47.88	47.6	0.28		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	17		17		
21099			其他卫生健康支出	4.73		4.73		
2109999			其他卫生健康支出	4.73		4.73		
221			住房保障支出	15.05	15.05			
22102			住房改革支出	15.05	15.05			
2212210201			住房公积金	15.05	15.05			

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：漳平市双洋镇卫生院

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	343.72	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	301.06	301.06		
		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	15.05	15.05		
		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				
本年收入合计	343.72	本年支出合计	316.11	316.11		
年初财政拨款结转和结余	74.69	年末财政拨款结转和结余	102.3	102.3		
一般公共预算财政拨款	74.69					
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	418.41	总计	418.41	418.41		

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：漳平市双洋镇卫生院

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		316.11	290.44	25.67
210	卫生健康支出	301.06	275.4	25.67
21001	卫生健康管理事务	0.27		0.27
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.27		0.27
21002	公立医院	2.28		2.28
2100201	综合医院	2.28		2.28
21003	基层医疗卫生机构	228.91	227.8	1.1
2100302	乡镇卫生院	215.93	215.93	
2100399	其他基层医疗卫生机构	12.98	11.88	1.1
21004	公共卫生	64.88	47.6	17.28
2100408	基本公共卫生服务	47.88	47.6	0.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17		17
21099	其他卫生健康支出	4.73		4.73
2109999	其他卫生健康支出	4.73		4.73
221	住房保障支出	15.05	15.05	
22102	住房改革支出	15.05	15.05	
2210201	住房公积金	15.05	15.05	

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

部门：

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	267.05	302	商品和服务支出	17.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	66.14	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	43.24	30202	印刷费	2.26	310	资本性支出	
30103	奖金	36.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	39.29	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	32.77	30206	电费	4.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.28	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴 费	0.08	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.86	30212	因公出国(境) 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支 出	20.9	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补 助	6.28	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.31	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	6.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.53	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	6.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

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

单位：漳平市双洋镇卫生院

单位：万元

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

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：漳平市双洋镇卫生院

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

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

单位：漳平市双洋镇卫生院

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				

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2023年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 546.41 万元，支出总计 546.41 万元，与上年决算数相比，各增加 40.75 万元，增长 8.06%。主要是人员经费和项目增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 471.72 万元，比上年决算数增加 117.90 万元，增长 33.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 343.72 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 104.74 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 23.27 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 440.90 万元,比上年决算数增加 13.46 万元,增长 3.15%,具体情况如下:

1. 基本支出 415.23 万元。其中,人员支出 312.11 万元,公用支出 103.13 万元。

2. 项目支出 25.67 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 418.41 万元,支出总计 418.41 万元,与上年决算数相比,各增加 21.90 万元,增长 5.52%,主要是:人员经费及项目增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 316.11 万元,比上年决算数减少 14.49 万元,下降 4.38%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2100199 (其他卫生健康管理事务支出) 0.27 万

元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 100%。主要原因是购买设备。

（二）2100201（综合医院）2.28 万元，较上年决算数减少 1.73 万元，减少 43.14%。主要原因是项目减少。

（三）2100302（乡镇卫生院）215.93 万元，较上年决算数增加 50.16 万元，增加 30.26%。主要原因是人员变动及基数调整。

（四）2100399（其他基层医疗卫生机构支出）12.98 万元，较上年决算数减少 51.62 万元，减少 79.46%。主要原因是项目减少。

（五）2100408（基本公共卫生服务）47.88 万元，较上年决算数减少 17.94 万元，减少 27.26%。主要原因是 2023 年度基本公共卫生服务项目支出减少。

（六）2100410（突发公共卫生事件应急处理）17 万元，较上年决算数增加 7.81 万元，增加 84.98%。主要原因是增加了医务人员一次性补助。

（七）2109999（其他卫生健康支出）4.73 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，减少 26.55%。主要原因减少了特岗医生补助。

（八）2210201（住房公积金）15.05 万元，较上年决算数增加 4.19 万元，增加 38.58%。主要原因是人员变动及基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 290.44 万元，其中：

（一）人员经费 273.32 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 17.12 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，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。累计接待 0 批次、0 人次。

2023 年无“三公”经费费用支出。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本单位无单位自评项目。

九、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 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，本部门共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称								
主管单位					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			