

麟游县丈八镇中心卫生院 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3. 认真执行儿童免疫计划。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5. 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）内设机构

我单位为财政全额拨款事业单位，内部设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、急诊医学科、医学检验科、中医科等科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县卫健局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人，单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分是 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 271.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20.51 万元，增长 8.19%。主要是 2023 年人员收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 271.09 万元，其中：财政拨款收入 249.37 万元，占 91.98%；事业收入 21.64 万元，占 7.99%；经营收入 0.00 万元，占%；其他收入 0.08 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 271.09 万元，其中：基本支出 177.15 万元，占 65.35%；项目支出 93.94 万元，占 34.65%；经营支出 0.00 万元，占%。

四、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、支出总计均为 271.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 20.51 万元，增长 8.19%。主要原因是 2023 年人员收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 271.09 万元，支出决算 271.09 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.51 万元，增长 8.19%，主要原因是 2023 年人员收入增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 13 万元。支出决算 13 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 14 万元。支出决算 14 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元。年初预算率 100%，决算与预算数持平。

4. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）。年初预算 128.20 万元，支出决算 128.20 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）。年初预算 7.31 万元，支出决算 7.31 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）。年初预算 49.73 万元，支出决算 49.73 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

卫生健康支出（210）公共卫生（21004）疾病预防控制机构（2100401）。年初预算 0.01 万元，支出决算 0.01 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）。年初预算 2.40 万元，支出决算 2.40 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，年初预算率 100%，

决算与预算数持平。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗支出（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算 2.39 万元，支出决算 2.39 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算 10.18 万元，支出决算 10.18 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

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 271.09 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 152.70 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）**公用经费** 2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开

空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度没有财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度没有财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 154.70 万元，支出决算 154.70 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 36.96 万元，主要原因是缴费基数高的职工调出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，主

要是救护车。单价在 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位制定和完善医疗工作的绩效标准和评价制度。一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工；二是事前目标绩效编制，提高资金使用效率；三是加强事中绩效跟踪监控，开展支出绩效评价，对重大项目资金实施自评和审查；四是强化评价结果运用，巩固绩效评价成果。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分为 100 分，

全年预算数 271.09 万元，执行数 271.09 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：建立和完善医疗工作的绩效标准和评价制度，制定了医疗服务工作中各个环节的工作要求和标准，为医院的各项医疗服务工作的管理提供明确可靠的制度依据。发现的问题及原因：对绩效评价还停留在初步阶段，对绩效管理的意义不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务，而没有将工作重点放在效益和效果方面；干部队伍对绩效评价缺乏了解，没有正确的认识及认知。下一步改进措施：提高思想认识，转变思想，帮助职工认识绩效的重要性，从而利用考核制度，调动职工的重要性，激发员工工作热情，提升工作效率。

丈八镇中心卫生院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县丈八镇中心卫生院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	一般公共预算财政拨款收入	100%	271.09	271.09		271.09	271.09		—		—
金额合计			271.09	271.09		271.09	271.09		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	实施基本公共卫生服务项目, 免费向辖区常住居民提供基本公共卫生服务; 积极开展妇女儿童保健等计划生育服务工作, 提高出生人口素质; 积极为适龄儿童提供国家免疫规划疫苗再接种, 完善中医馆建设, 开展中医药适宜技术培训和指导, 提升中医药服务水平;						年内实施基本公共卫生服务项目, 免费向辖区常住居民提供基本公共卫生服务; 积极开展妇女儿童保健等计划生育服务工作, 提高出生人口素质; 积极为适龄儿童提供国家免疫规划疫苗接种, 完善中医馆建设, 开展中医药适宜技术培训和指导, 提升中医药服务水平;					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率			≥90	≥90	10	10			
		质量指标	项目资金执行进度			全年任务	100%	10	10			
		时效指标	项目完成率			100%	100%	5	5			
		成本指标	年度专项资金支出率达			100%	100%	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	公共卫生均等化水平			不断提高	不断提高	7.5	7.5			
		社会效益指标	居民健康水平			不断提高	不断提高	7.5	7.5			
		生态效益指标	城乡居民公共卫生差距			不断缩小	不断缩小	7.5	7.5			
可持续影响指标		基层医务人员满意度			≥80%	≥80%	7.5	7.5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度达			100%	100%	10	10				
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不涉及此项目。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位不涉及此项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位不涉及此项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 本单位不涉及机构改革，也没有进行预算单位的变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-7818012）

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空白	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：丈八镇中心卫生院

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	249.37	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	21.64	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	29.17
	9		九、卫生健康支出	40	231.74
	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	10.18
	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	271.09	本年支出合计	58	271.09
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	271.09	总计	62	271.09

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。

收入决算表

公开 02 表决

单位：丈八镇中心卫生院

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 的上缴收 入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		271.09	249.37		21.64			0.08
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.17	0.17					
2100299	其他公立医院支出	25.00	25.00					
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20					
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出为	7.31	7.31					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.40	2.40					
2210201	住房公积金	10.18	10.18					
2100302	乡镇卫生院	128.20	106.47		21.64			0.08
2100401	疾病预防控制机构	0.01	0.01					
2080116	引进人才费用	2.00	2.00					
2100408	基本公共卫生服务	49.73	49.73					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.00	13.00					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.00	14.00					
2109999	其他卫生健康支出	8.80	8.80					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.39	2.39					
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.69	0.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：丈八镇中心卫生院

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	对附属单位的 补助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		271.09	177.15	93.94			
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.17	0.17				
2100299	其他公立医院支出	25.00		25.00			
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20				
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出为	7.31		7.31			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	2.40		2.40			
2210201	住房公积金	10.18	10.18				
2100302	乡镇卫生院	128.20	128.20				
2100401	疾病预防控制机构	0.01		0.01			
2080116	引进人才费用	2.00	2.00				
2100408	基本公共卫生服务	49.73		49.73			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.00	13.00				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14.00	14.00				
2109999	其他卫生健康支出	8.80		8.80			
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2.39	2.39				
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	0.69		0.69			

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

单位：丈八镇中心卫生院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	249.37	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	29.17	29.17		
	9		九、卫生健康支出	41	210.01	210.01		
	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、资源勘探和工业信息化等支出	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	10.18	10.18		
	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	249.37	本年支出合计	59	249.37	249.37		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	249.37	总计	64	249.37	249.37		

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支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

单位：丈八镇中心卫生院

金额单位：万元

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		249.37	155.42	93.94
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	
2100299	其他公立医院支出	25.00		25.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出为	7.31		7.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.40		2.40
2210201	住房公积金	10.18	10.18	
2100302	乡镇卫生院	106.47	106.47	
2100401	疾病预防控制机构	0.01		0.01
2080116	引进人才费用	2.00	2.00	
2100408	基本公共卫生服务	49.73		49.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
2109999	其他卫生健康支出	8.80		8.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.69		0.69

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

单位：丈八镇中心卫生院

金额单位：万元

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	152.70	302	商品和服务支出	2.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.80	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.39	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品的购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业给予补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业的补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织给予补贴	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	

			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		153.42	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：麟游县丈八镇中心卫生院

金额单位：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。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：包括在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分为附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目绩效。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。