

附件 2

**2024 年度
仙游县仙游县书峰乡
卫生院部门决算**

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.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 24

八、预算绩效情况说明..... 24

九、其他重要事项情况说明..... 25

第四部分 名词解释.....26

第五部分 附件..... 28

第一部分

部门概况

一、单位主要职责

书峰乡卫生院单位的主要职责是：

（一）、提供公共卫生服务

1. 承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本乡 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本乡重症精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二)、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三)、承担公共卫生管理

1. 对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 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
仙游县书峰乡卫生院	财政补助事业单位	16

三、单位主要工作总结

2024 年以来在县卫健局、县总医院和乡党委、政府的正确领导下，我院用心开展医疗卫生、国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等项工作，有效保障了公众身心健康与生命安全。认真做到依法执业，为书峰乡老百姓提供优质的医疗保健服务，2024 年工作情况总结如下

一、卫生院基本情况汇报

仙游县书峰乡卫生院位于书峰乡书峰村，占地 2750.1 m²，建筑面积 1713 m²，开放病床 30 张，现有在职职工 16 人，卫技人员 14 人。2023 年优质服务基层行达到基本标准，医疗设备基本齐全，总体逐步走向完善。

二、遵纪守法情况汇报

1. 我院《医疗机构执业许可证》核准诊疗科目为预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、急症医学科、中医科为主要科目日常诊疗活动中，能够严格按照核准的诊疗科目执业，没有超范围行医，没有违法开展超规格用药行为。

2. 我院现有执业医师 3 名，执业助理医师 2 名，执业护士 5 名，均已取得执业证书并注册执业点为书峰乡卫生院。

3. 为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院制定了医德医风管理规定、创建无“红包”医院方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、医疗护理质量管理、急诊急救等规章制度。为改善服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见和推荐落到实处，我们严格按查处制度处理，透过整治，医疗机构执业期间无一例医疗事故医疗争议及卫生技术人员违法违规执业情况的发生。

三、基本医疗服务情况汇报

2024 年我院共接诊门诊病人约 19750 人次、住院病人 15 人次、业务总收入约 83.5 万元，业务量逐年提升，加大医疗便民惠民措施的推广力度，改进服务模式，优化服务流程，方便群众就医。进一步规范门诊，使群众真正得到实惠。

四、国家基本公共卫生服务项目工作情况汇报

我院以公共卫生服务为契机，驱动健康管理服务，建立了以村为单位，医生为团队长、护士、公卫人员、村医为成员的 6 个家庭医生服务团队，按照完成重点人群访视为前提，实行户户走到精准服务，为辖区居民做好健康管理服务。截至 2024 年完成老年人规范管理 1413 人；高血压患者规范管理 963 人；糖尿病患者规范管理 2684 人；严重精神障碍患

者规范管理 689 人；0—6 岁儿童健康管理 1358 人；孕产妇健康管理 58 人。

第二部分

2024 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

单位：仙游县书峰乡卫生院

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	274.63	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	121.7	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	0.34	八、社会保障和就业支出	14.74
		九、卫生健康支出	396.22
		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	11.72
		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	396.67	本年支出合计	422.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	132.97	年末结转和结余	106.96
总计	529.64	总计	529.64

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：仙游县书峰乡卫生院

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	396.67	274.63		121.7			0.34
208		社会保障和就 业支出		14.74	14.74					
20805		行政事业单位 养老支出		14.74	14.74					
2080505		机关事业单 位基本养老保 险缴费支出		14.74	14.74					
210		卫生健康支出		370.21	248.17		121.7			0.34
21003		基层医疗卫生 机构		230.38	108.34		121.7			0.34
2100302		乡镇卫生院		230.38	108.34		121.7			0.34
21004		公共卫生		133.1	133.1					
2100408		基本公共卫 生服务		131.42	131.42					
2100410		突发公共卫 生事件应急处 理		1.68	1.68					
21011		行政事业单位 医疗		6.73	6.73					
2101102		事业单位医 疗		6.73	6.73					
221		住房保障支出		11.72	11.72					
22102		住房改革支出		11.72	11.72					
2210201		住房公积金		11.72	11.72					

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

开 03 表

单位：仙游县书峰乡卫生院

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	422.68	263.57	159.1			
208			社会保障和就业支出	14.74	14.74				
20805			行政事业单位养老支出	14.74	14.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74				
210			卫生健康支出	396.22	237.111	159.1			
2102			公立医院	0.05		0.05			
2100299			其他公立医院支出	0.05		0.05			
21003			基层医疗卫生机构	259.19	230.38	28.81			
2100302			乡镇卫生院	230.38	230.38	0			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	28.81		28.81			
21004			公共卫生	130.24		130.24			
2100408			基本公共卫生服务	128.53		128.53			
2100409			重大公共卫生服务	0.04		0.04			
2100410			突发公共卫生事件	1.68		1.68			
21011			行政事业单位医疗	6.73	6.73				
2101102			事业单位医疗	6.73	6.73				
221			住房保障支出	11.72	11.72				
22102			住房改革支出	11.72	11.72				
2210201			住房公积金	11.72	11.72				

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：仙游县书峰乡卫生院

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	274.63	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	14.74	14.74		
		九、卫生健康支出	274.18	274.18		
		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	11.72	11.72		
		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	274.63	本年支出合计	300.64	300.64		
年初财政拨款结转和结余	132.97	年末财政拨款结转和结余	106.96	106.96		
一般公共预算财政拨款	132.97					
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	407.59	总计	407.59	407.59		

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：仙游县书峰乡卫生院

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
类	款	项		300.64	141.53 159.1
208			社会保障和就业支出	14.74	14.74
20805			行政事业单位养老支出	14.74	14.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74
210			卫生健康支出	274.18	115.07 159.1
2102			公立医院	0.05	0.05
2100299			其他公立医院支出	0.05	0.05
21003			基层医疗卫生机构	137.15	108.34 28.81
2100302			乡镇卫生院	108.34	108.34
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	28.81	28.81
21004			公共卫生	130.24	130.24
2100408			基本公共卫生服务	128.53	128.53
2100409			重大公共卫生服务	0.04	0.04
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.68	1.68
21011			行政事业单位医疗	6.73	6.73
2101102			事业单位医疗	6.73	6.73
221			住房保障支出	11.72	11.72
22102			住房改革支出	11.72	11.72
2210201			住房公积金	11.72	11.72

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。

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：仙游县书峰乡卫生院

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	134.77	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	52.89	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.37	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	44.33	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	14.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.72	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭	6.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	

	的补助							
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		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	6.76	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		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		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：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。

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：仙游县书峰乡卫生院

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	

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、本单位 2024 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：仙游县书峰乡卫生院

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	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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. 本单位 2024 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：仙游县书峰乡卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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. 本单位 2024 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

2024 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

2024 年度本单位年初结转和结余 132.97 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，收入总计 396.67 万元，支出总计 422.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 106.96 万元。

(二) 收入决算情况说明

2024 年收入 396.67 万元，比上年决算数下降 118.21 万元，下降 22.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 274.63 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. 事业收入增加 121.7 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万
8. 其他收入 0.34 万元

(三) 支出决算情况说明

2024年支出422.68万元，比上年决算数下降44.26万元，下降9.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 263.57 万元。其中，人员支出 134.77 万元，公用支出 128.8 万元。

2. 项目支出 159.1 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

2024 年度财政拨款收入总计 274.63 万元，与上年决算数相比，收入下降 116.31 万元，下降 29.75%，主要是：今年部分拨款总院做支出没有分解下来。支出总计 300.64 万元，与上年决算数相比，支出下降 42.35 万元，下降 12.34%，主要是：今年减少了突发公共卫生事件应急处理项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 300.64 万元，比上年决算数下降 42.35 万元，下降 12.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100302 (乡镇卫生院) 108.34 万元，较上年决

算数下降 26.037 万元，下降 19.37%。主要原因是 2024 年人员经费支出减少。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）14.74 万元，较上年决算数下降 8.14 万元，增长 35.57%。主要原因是在职人员社保基数降低。

（三）2101102（事业单位医疗）6.73 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 2.12%。主要原因是在职人员医保基数及比例增加。

（四）2210201（住房公积金）11.72 万元，较上年决算数下降 6.32 万元，下降 35.03%，主要原因是 2024 年缴纳基数下降。

（五）2100399（基层医疗卫生）28.81 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，上升 5.29%，主要原因是 2024 年村卫生所基本药物等支出。

（六）2100408（基本公共卫生）131.42 万元，较上年决算数增加 4.68 万元，上升 3.69%，主要原因是 2024 年公共卫生增加村卫生室的基本支出。

（七）2100409（重大公共卫生服务支出）支出 0.04 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 20%，主要原因减少重性精神病服务经费支出。

（八）2100410（突发公共卫生事件应急处理）1.68 万元，较上年决算数下降了 4.46 万元，下降 72.6%，主要原因减少突发公共卫生事件应急处理支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，与上年度持平
本单位 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年度持平
本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.77 万元，
其中：

（一）人员经费 134.77 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元,与本年预算 0 万元持平。主要原因是本单位没有使用一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,与本年预算 0 万元持平。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。主要是本单位没有因公出国(境)费支出

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元,与本年预算的 0 万元持平,主要是本单位没有公务用车购置及运行费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,与本年预算的 0 万元持平,2024 年公务用车购置 0 辆,主要是: 本单位没有公务用车购置支出。

(三)公务接待费支出 0 万元,与本年预算的 0 万元持平。主要是本单位没有公务接待费支出,累计接待 0 批次、

八、预算绩效情况说明

2024 年度本单位无单位自评项目。

2024 年度本单位无部门自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元,比上年决算数持平,主要是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2024年度政府采购支出总额2.96万元,其中:政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.96万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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。

。

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

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			

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位无项目支出绩效自评表，无项目支出绩效评价报告。