

# 仙桃市干河社区卫生服务中心 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 仙桃市干河社区卫生服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 仙桃市干河社区卫生服务中心 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明细表
- 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”经费支出决算表

### 第三部分 仙桃市干河社区卫生服务中心 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## 第一部分 仙桃市干河社区卫生服务中心概况

### 一、部门主要职责

市干河社区卫生服务中心的主要职责是：是在政府领导、社区参与、上级卫生主管部门的指导下，合理使用社区资源和适宜技术，以家庭为单位、社区为范围、面向辖区妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能基层卫生服务工作。

### 二、机构设置情况

市干河社区卫生服务中心包括办公室、财务科、精神科、公卫科等 4 个科室。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仙桃市干河社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	707.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,120.67	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	36.60	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,755.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	<b>本年收入合计</b>	1,865.07	<b>本年支出合计</b>	58	1,755.38
	使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	296.03	年末结转和结余	60	405.71
				61	
	<b>总计</b>	2,161.10	<b>总计</b>	62	2,161.10

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：仙桃市干河社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称	计	收入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,865.07</b>	<b>707.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.60</b>
210	卫生健康支出	1,865.07	707.79	0.00	1,120.67	0.00	0.00	36.60
21001	卫生健康管理事务	159.96	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	159.96	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,273.17	115.89	0.00	1,120.67	0.00	0.00	36.60
2100301	城市社区卫生机构	1,243.28	86.00	0.00	1,120.67	0.00	0.00	36.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	431.94	431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	411.06	411.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

公开 03 表

部门：仙桃市干河社区卫生服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,755.38</b>	<b>1,143.59</b>	<b>611.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	1,755.38	1,143.59	611.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	172.92	10.00	162.92	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	172.92	10.00	162.92	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,163.48	1,133.59	29.89	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,133.59	1,133.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.89	0.00	29.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	418.98	0.00	418.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	411.06	0.00	411.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：仙桃市干河社区卫生服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	707.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	707.79	707.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	707.79	<b>本年支出合计</b>	59	707.79	707.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	92.77	年末财政拨款结转和结余	60	92.77	92.77	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	92.77		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	32	800.57	<b>总计</b>	64	800.57	800.57	0.00	0.00	

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出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

部门：仙桃市干河社区卫生服务中心

公开05表

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		<b>707.79</b>	<b>96.00</b>	<b>611.79</b>
210	卫生健康支出	707.79	96.00	611.79
21001	卫生健康管理事务	172.92	10.00	162.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	172.92	10.00	162.92
21003	基层医疗卫生机构	115.89	86.00	29.89
2100301	城市社区卫生机构	86.00	86.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.89	0.00	29.89
21004	公共卫生	418.98	0.00	418.98
2100408	基本公共卫生服务	411.06	0.00	411.06
2100409	重大公共卫生服务	7.92	0.00	7.92

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：仙桃市干河社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	96.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		96.00	公用经费合计					0.00

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：仙桃市干河社区卫生服务中心

金额单位：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
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。

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：仙桃市干河社区卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：仙桃市干河社区卫生服

务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	6.86	0.00	6.86	0.00	6.86	0.00

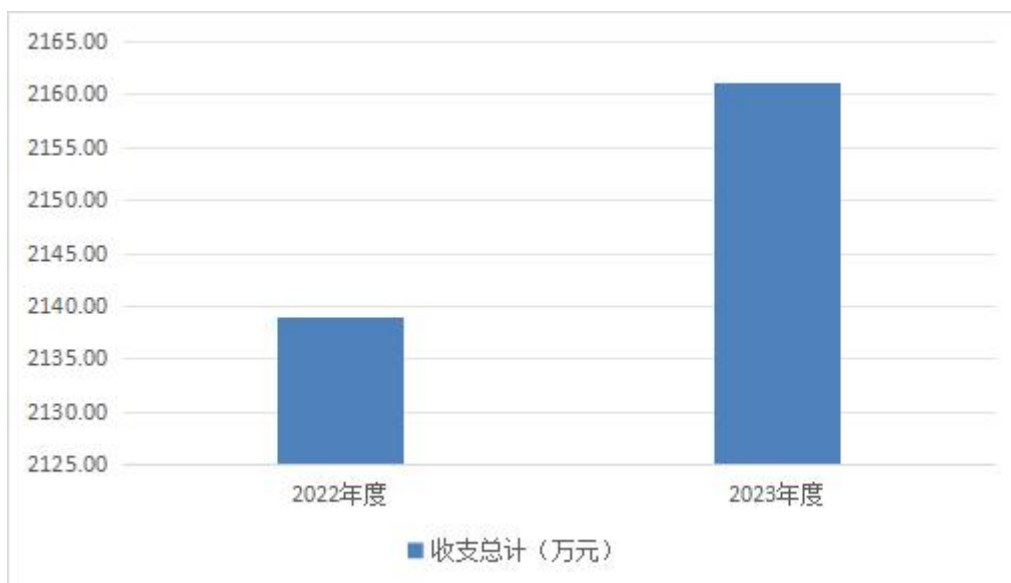
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2161.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 22.13 万元，增长 1.03%，主要原因是：1、本年人员经费减少无退休人员补贴经费，血防人员经费由全额变为按 2 万元/人/年拨付，基本公卫拨款减少，且较上年比较其它财政补贴减少；2、因上级部门统一部署，本单位精神科业务于 2023 年 8 月转交至市精神卫生中心，故医疗业务收入大幅下降；3、本年接种服务费收入大幅下降，主要因为新冠疫苗接种基本结束，但因本年开展大规模乙肝接种，部分弥补服务费下降问题，常规接种仍然处于下滑状态；4、本年增奥株科研收入较上年减少；5、本年因减少精神科人员，且绩效降低，故人员经费减少，因基本公卫拨款减少故下拨村卫生室款减少；6、因无新冠疫情防控，各种防疫用物质、车辆、人员需求大幅减少，故材料费、公车运行维护费、劳务费均有较大幅度下降；7、本年进行综合门诊改建，故维修费用大幅增加；8、因上年核销 2021 年应收医保款核减部分，故坏帐损失减幅较大。

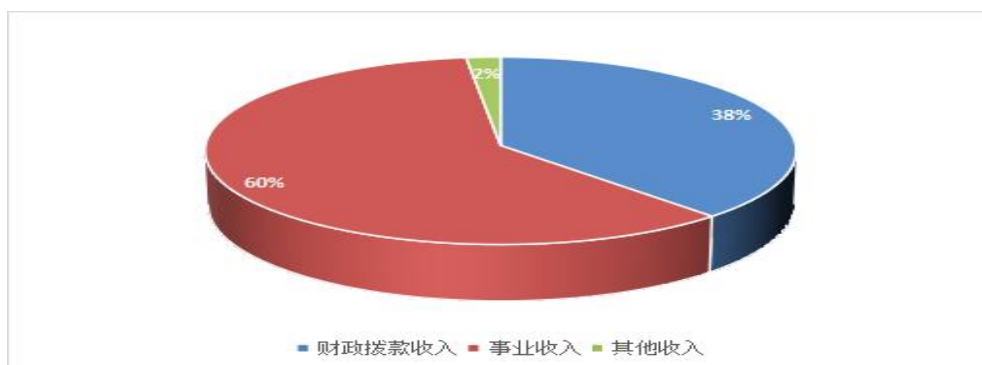
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1865.07 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 265.11 万元，下降 12.45%。其中：财政拨款收入 70.79 万元，占本年收入 37.95%；事业收入 1120.67 万元，占本年收入 60.09%；其他收入 36.6 万元，占本年收入 1.96%。

图 2：收入决算结构

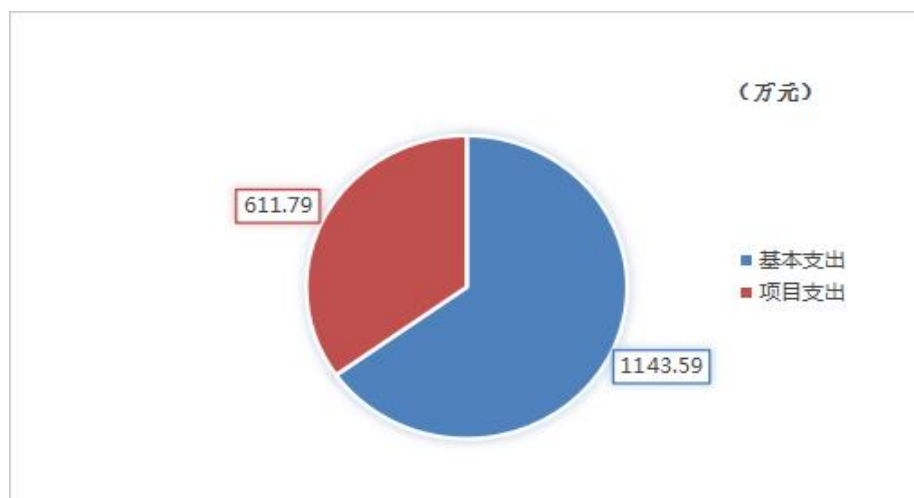


## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1755.38 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 87.93 万元，下降 4.77%。其中：基本支出 1143.59 万元，占本年支出 65.15%；项目支出 611.79 万元，

占本年支出 34.85%。

图 3：支出决算结构

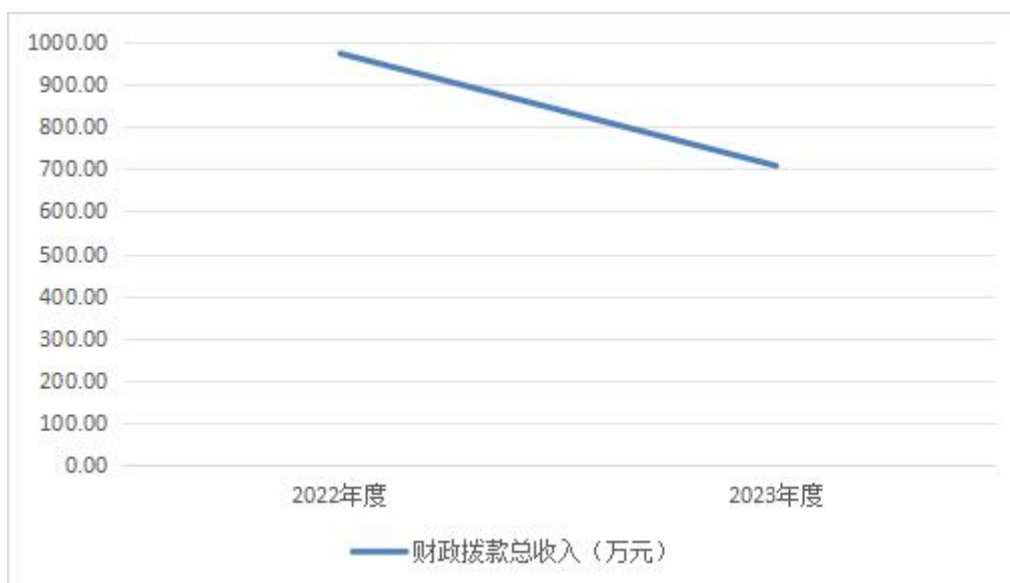


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 800.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 173.25 万元，下降 17.79%。主要原因是本年人员经费减少无退休人员补贴经费，血防人员经费由全额变为按 2 万元/人/年拨付，基本公卫拨款减少，且较上年比较其它财政补贴减少；本年因减少人员，且绩效降低，故人员经费减少，因基本公卫拨款减少故下拨村卫生室款减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 707.79 万元，比 2022 年度决算数减少 265.74 万元。减少主要原因是人员经费减少无退休人员补贴经费，基本公卫拨款减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 707.79 万元，占本年支出合计的 40.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 173.63 万元，下降 19.70%。主要原因是减少人员，且绩效降低，故人员经费减少，因基本公卫拨款减少故下拨村卫生室款减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 707.79 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 707.79 万元，占 100%。主要是用于卫生健康支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 830 万元，支出决算为 707.79 万元，完成年初预算的 85.26%。其

中：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 222 万元，支出决算为 172.92 万元，完成年初预算的 77.89%。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 86 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.89 万元，完成年初预算的 99.63%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 484 万元，支出决算为 411.06 万元，完成年初预算的 84.93%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公卫卫生服务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 99%。

## **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 96 万元，其中：

人员经费 96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12 万元，支出决算为 6.86 万元，完成全年预算的 57.17%。较上年减少 3.63 万元，下降 34.60%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 12 万元，支出决算为 6.86 万元，完成全年预算的 57.17%；较上年减少 3.63 万元，下降 34.6%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 6.86 万元，主要用于燃油费及维修费保养等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 49.11 万元,其中:政府采购货物支出 1.72 万元、政府采购工程支出 40 万元、政府采购服务支出 7.39 万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有车辆 3 辆,其中,其他用车 3 辆,其他用车主要是要是 120 救护车、公卫体检车;单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

2023 年度无预算绩效情况

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)**  
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

### 第四部分 其他需要说明的情况

#### 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公

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, 包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## **第六部分 附件**

### **一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或 (报告)**

(主要内容)

### **二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或 (报告)**

(主要内容)

### **三、……**