

白河县仓上镇妇幼保健计划生育服 务站 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）承担贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，贯彻落实国家基本药物制度，配备、使用“三统一”药品，实施基本药物零差率销售。

（2）承担农村基本公共卫生服务、基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理工作。

（3）承担协助政府实施农村医改、开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作；做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、爱国卫生、新型农村合作医疗等工作。

（4）承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告工作，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导工作。

（5）承担普及计划生育科学知识工作；开展计划生育技术、优生优育技术和节育新技术服务；承担妇幼保健技术指导、健康教育的宣传等工作。

（6）承担人口与计划生育技术服务，为育龄妇女提供优生优育、生殖保健服务工作。

（7）承担人口与计划生育药具管理，保证避孕药具免费供应和随访工作。

（8）承办主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

本院内设内儿科、外科、中医科、妇产科、全科医学

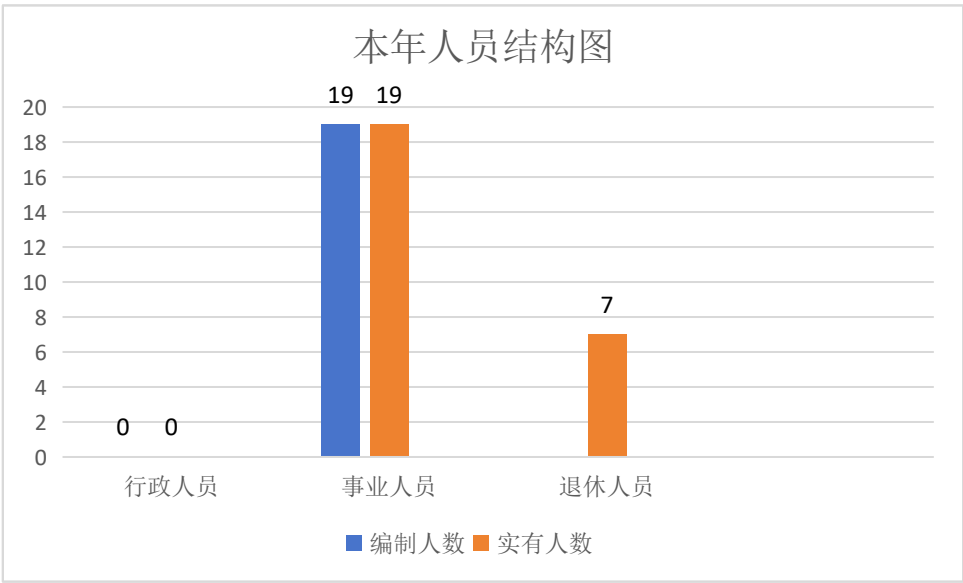
科、药剂科、影像科、检验科、护理部、行政后勤办公室、公共卫生计划生育管理服务中心共 11 个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为白河县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

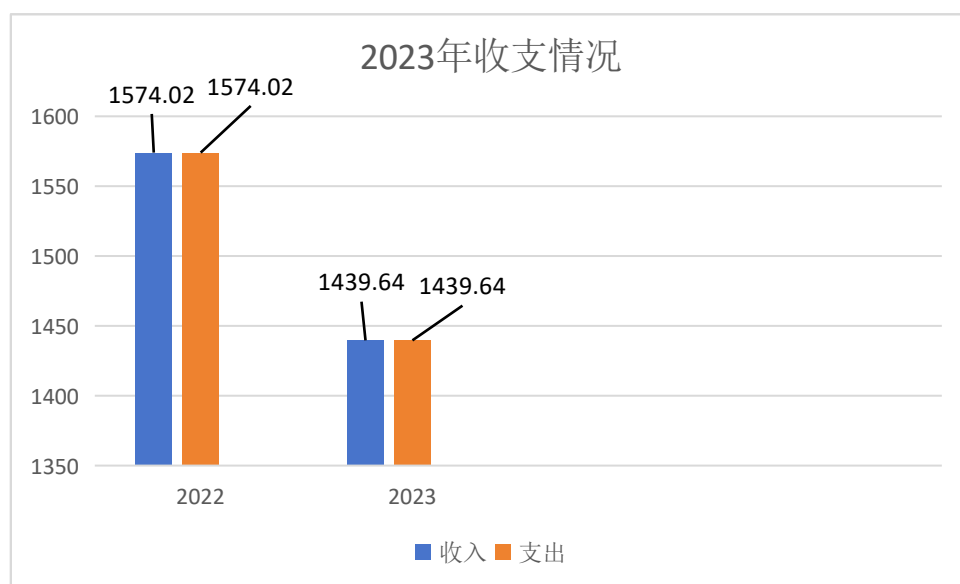
截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的退休人员 7 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

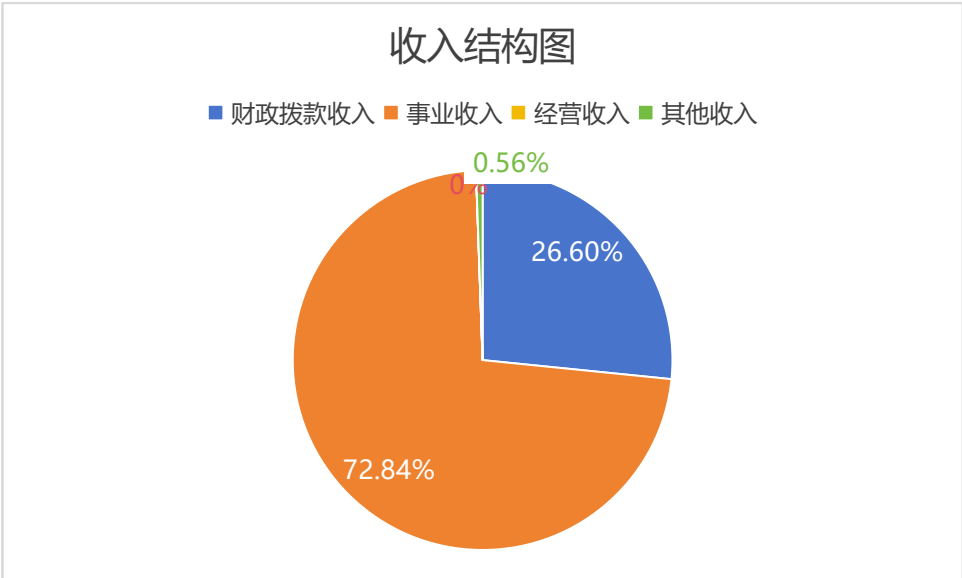
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1439.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 134.38 万元，下降 8.5%。主要是事业收支减少。



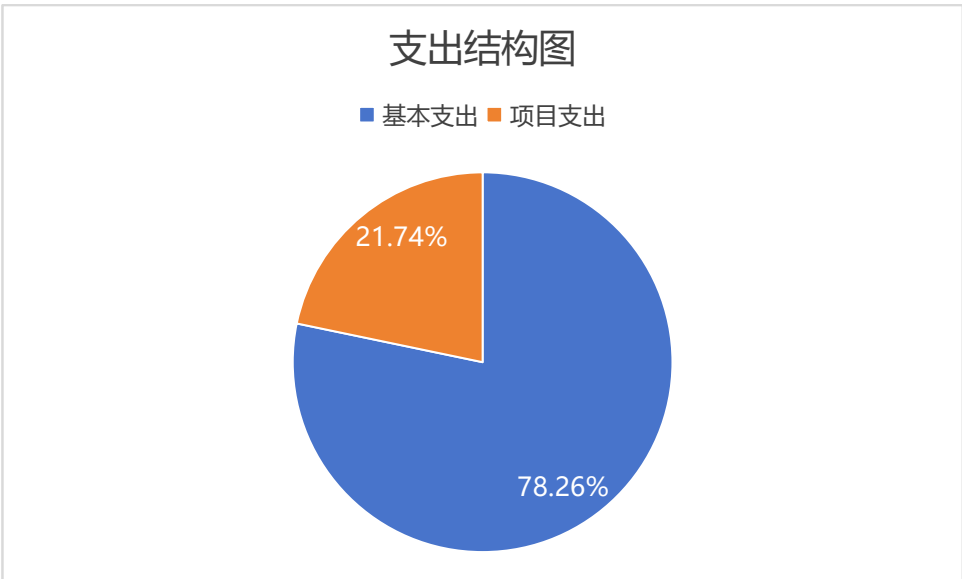
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1247.05 万元，其中：财政拨款收入 331.72 万元，占 26.60%；事业收入 908.41 万元，占 72.84%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.92 万元，占 0.56%。



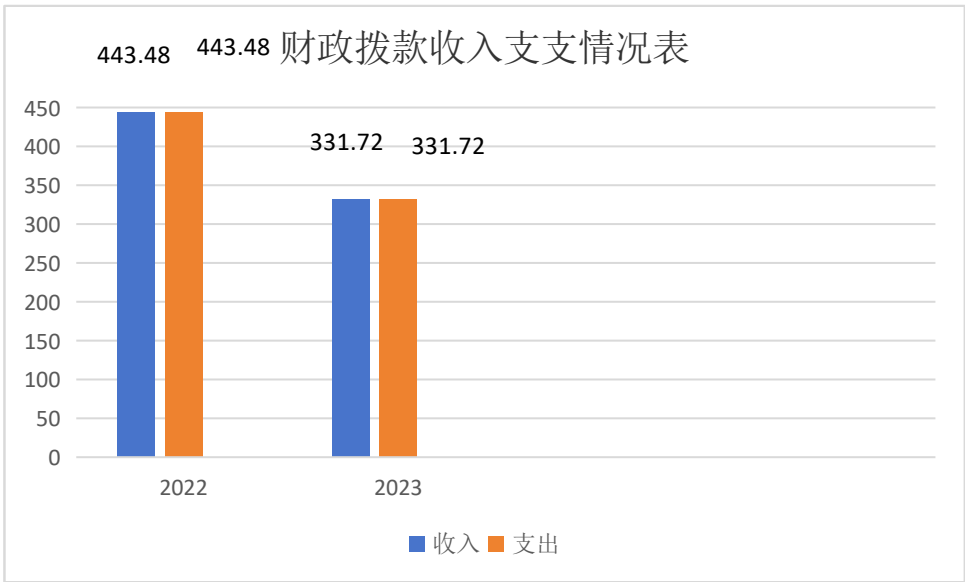
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1211.41 万元，其中：基本支出 948.16 万元，占 78.26%；项目支出 263.25 万元，占 21.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



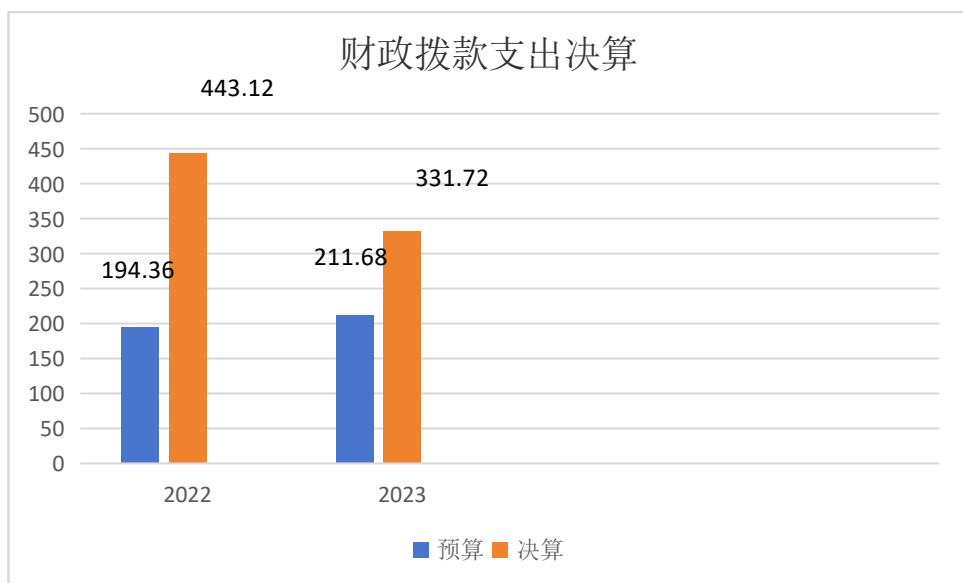
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 331.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 111.76 万元，下降 25.2%。主要原因是人员经费收入支出减少。



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 211.68 万元，支出决算 331.72 万元，完成年初预算的 156.70%，占本年支出合计的 27.38%。与上年相比，财政拨款支出减少 111.4 万元，下降 2.51%，主要原因是人员经费收入支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 17.41 万元，全年预算 18.55 万元，支出决算 18.55 万元，完成全年预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算 8.68 万元，全年预算 8.68 万元，支出决算 8.68 万元，完成全年预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算 143.73 万元，全年预算 149.63 万元，支出决算 149.63 万元，完成全年预算的 100%。

4、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 18.10 万元，全年预算 41.56 万元，支出决算 41.56 万元，完成全年预算的 100%。调整预算的主要原因是增加基本药物制度补助上级资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

全年预算 88.27 万元，支出决算 88.27 万元，年初预算为零。预算为零的原因是年初预算全部为县级配套预算，年度内增加基本公共卫生服务补助上级专款。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 8.92 万元，全年预算 9.94 万元，支出决算 9.94 万元，完成全年预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 14.82 万元，全年预算 15.09 万元，支出决算 15.09 万元，完成全年预算的 100%。

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 194.39 万元全部都是人员经费。

人员经费 194.39 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 2023 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

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（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

本年度无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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

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，本单位共有车辆 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是救护车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年通过开展基层党建及主题教育、基本医疗服务、国家基本公共卫生服务（居民健康档案工作、老年人体检、慢病管理、计划免疫、健康教育、孕产妇管理、儿童保健等）、安全生产工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金137.31万元，占部门预算项目支出总额的52.16%。本单位紧紧围绕项目方案实施，狠抓项目落实落细，较好地完成了既定目标任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数1439.64万元，执行数1211.40万元，完成预算的84.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年基本完成基层医疗机构基本医疗工作及开展公共卫生工作，完成上级部门指定的年度任务，包括基层党建级主题教育、基本医疗、基本公共卫生服务、安全生产等工作，资金使用合理规范。

发现的问题及原因：部分工作开展缓慢，资金使用不及时。

下一步改进措施：准确上报预算绩效指标；加快专项资金使用进度。

2023年度部门（单位）整体支出绩效指标体系												
填报单位：		仓上镇妇幼保健计划生育服务站							自评得分：		95	
一、简要概述部门职能与职责		提供基本公共卫生服务，基本医疗服务，承担公共卫生管理职能。										
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类		2023年度预算支出总额1211.40万元。基本支出948.16万元，其中人员经费259.96万元，公用经费688.2万元；项目支出263.24万元，其中公共卫生服务支出92.64万元，基层医疗机构药品补助支出29.5万元，村卫生室基本药物补助支出13.55万元，医务人员临时性补助支出1.8万元，大型设备购置支出127.55万元。										
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。		巩固脱贫成果，防范因病返贫风险，提升服务能力和意识，筑牢织密疫情防控网，全面完成公共卫生各项工作。										
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	
部门决策（10）	目标设定	绩效目标合理性	考察部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分、是否符合客观实际。	5	评价要点： 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责； 3. 是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点1实际值得40%权重分，具备要点2实际值得 30%权重分，具备要点3实际值得30%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5		
		绩效指标明确性	考察部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点： 1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点1实际值得25%权重分，具备要点2实际值得 25%权重分，具备要点3实际值得25%权重分，具备要点4实际值得25%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5		
	资金投入	预算完成率	考察部门（单位） 本年度预算完成数与调整预算数的比率。	2	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）x100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95% 之间的在0分和满分之间 计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	（1211.4万元/1439.6万元）x100%，数据来源2023年度部门决算	84.14%	84.14%	0	部分资金年终下达指标，未及时申报并投入使用	
		预算调整率	考察部门（单位） 本年度预算调整数与预算数的比率。	2	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）x100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结果调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分； 3. 预算调整率在0-5%之间的，在0分满分之间计算确定：得分=（5%- 实际值 ）/5 %*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	（331.72万元/212.03万元）x100%，数据来源2022年度部门决算	0	156.44%	0	本年追加项目（基本公共卫生、村级补助、药品零差价补贴），2023年将上级专款尽量纳入年初预算	
		支出进度率	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。	2	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）x100%。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某时间点应达到的支付进度（比率）。	1 支付进度率大于或等于100%的，得满分； 2. 支付进度率小于或等于60%的，不得分； 3. 支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定 分； 得分=（实际值-60%）/40% *权重。	半年支出进度：65%；前三季度支出进度：77%；数据来源财政云系统数据。	半年支出进度≥50%，前三季度支出进度≥75%	半年支出进度65%，前三季度支出进度50%	1	支付进度缓慢，资金使用率底	
部门管理（40）	财务管理	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公 公经费”实际支出数/“三公 公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	2	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分， 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分， 扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分， 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分， 扣完为止。	0万元/0万元）×100%，数据来源2022年度部门决算	≤100%	本年度未安排“三公经费”预算	2		
		财务管理制度健全性	考察部门（单位） 财务制度是否健全、完善、有效。	2	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得 50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	定性指标，根据评价要求核对	财务制度健全、完善、有效	制度健全	2		
		会计基础规范性	考察部门（单位）会计基础工作是否规范、真实、完整。	2	评价要点： 1. 是否依法设置会计账簿 2. 是否规范填制会计凭证 3. 原始凭证是否真实合法 4. 是否按规定办理会计工作交接 5. 是否按国家统一的会计制度要求进行会计核算 6. 财务报告是否完整、真实 7. 会计档案是否规范管理	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备相应扣分。	定性指标，根据评价要求核对	会计基础工作规范、真实、完整。	会计基础工作规范管理	2		
	资金使用合规性	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	2	评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认定； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督检查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	定性指标，根据评价要求核对	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	合规	2			
		政府采购执行率	考察部门（单位） 本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	4	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）x100%	1. 政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于85%的，得0分； 3. 政府采购执行率在 85%-95 %之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%* 权重。	本单位当年无采购预算支出	100%	100%	3.5		
资产管理	资产管理规范性	考察部门（单位） 对资产是否进行规范管理。	4	评价要点： 1. 部门（单位）建立了资产管理制度； 2. 资产保存是否完整； 3. 资产配置是否合理； 4. 资产处置是否规范； 5. 资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值得20%权重分。	资产管理情况逐一核对，完全符合评价要点和资产管理要求	资产管理按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范，资产系统数据一致。	3.5			
收入管理	财政收入执行规范性	考察部门（单位）是否依法合格组织收入，及时足额缴入库（专户），正确规模使用票据	4	评价要点： 1. 部门（单位）是否根据国家有关法律法规和《白河县行政事业性收费和政府性基金目录清单》依法、合规、及时征缴非税收入； 2. 部门（单位）在征缴非税收入时是否按照规定使用税务发票或非税收入电子票据； 3. 部门（单位）在取得收入后是否及时足额上缴国库或财政专户，是否存在滞留、截留、延缓缴库（专户）的行为，是否存在将收入存放财务人员个人账户的违规行为； 4. 部门（单位）是否严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理，有无“坐收、坐支”行为。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-4实际值得相应权重分。	财政收入执行情况按要求逐一核对，完全符合要求	财政收入执行依法合格组织收入、及时征缴入库，正确规模使用票据，在取得收入后及时足额上缴国库或财政专户（专户），严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理	本年度财政收入执行，依法合规组织收入、及时征缴入库（专户），正确规模使用票据，与严格执行“收支两条线”有关规定，将单位取得的收入和支出全部纳入单位账户统一管理。	3.5			

内控管理	内部控制制度的科学性、合理性和适用性	考察单位经济活动是否合法合规、资产是否安全有效使用、财务信息是否真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、能否有效提高公共服务的效率和效果。	4	1. 评价要点： 1. 内部控制建设启动情况； 2. 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况； 3. 对权力运行的制约情况； 4. 内部控制制度完备情况； 5. 不相容岗位与职责分离控制情况； 6. 内部控制管理信息系统功能覆盖情况； 7. 预算业务管理控制情况； 8. 收支业务管理控制情况； 9. 政府采购业务管理控制情况； 10. 资产管理控制情况； 11. 建设项目管理控制情况； 12. 合同管理控制情况。	具备要点1-12得100%权重分，任意一项不具备扣相应权重分值。	根据评价要求逐一核对，完全符合要求	内部控制制度科学、合理、适用	本年度单位经济活动合法合规、资产安全有效使用、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、有效提高公共服务的效率和效果。	3.5					
		人员管理	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	2	在职工内部控制率=(在职工人数/编制数)x100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	19/19=100 (2023年度部门决算)	≤100%	单位超编0人	2				
绩效管理	部门预算绩效管理情况	考察部门预算绩效管理情况	3	评价要求： 1. 制定本部门全面实施预算绩效管理的具体办法和操作规程，明确部门内部预算绩效管理职责分工，组织实施全面预算绩效管理各项工作； 2. 按要求组织本部门开展事前绩效评估，绩效目标编制，绩效监控和绩效评价工作情况；及时报送相关资料工作完成率≥100%并符合质量要求； 3. 对绩效监控和评价发现的问题及时组织整改落实； 4. 按要求将部门重点项目绩效自评结果和部门整体绩效评价结果随部门决算同步向社会公开，并督促所属单位开展绩效公开工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-3实际值得25%权重分。	根据评价要求逐一核对，完全符合要求	按要求积极组织实施全面预算管理工作	1. 制定本部门全面实施预算绩效管理的具体办法和操作规程，明确部门内部预算绩效管理职责分工，组织实施全面预算绩效管理各项工作。	3					
		信息	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。	2	评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	政府网站	按要求对预决算数据予以公开	已按要求公开	2			
	基础信息完整性	考察部门(单位)基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作的。	2	评价要点： 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-3实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	财政云系统	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	2					
		重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务保障程度。	3	1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办法；2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2-3实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	定性指标，根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求(未制定**资金管理办法，无**的明确规定)	3			
项目产出(35分)	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	9	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=工作实际完成率*权重。	按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	35					
		产出质量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	9	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。						得分=质量达标率*权重。			
		产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	8	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。						得分=完成及时率*权重。			
		产出成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本节约程度。	9	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。						具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2-3实际值得50%权重分，否则此项不得分。			
		经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	4										
项目效果(15分)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	4	此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)		按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	15					
	生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	4											
	满意度	社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	3	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查或行风评议的方式进行。	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分； 2. 满意度小于或等于60%，得0分； 3. 满意度在60%-目标值之间的，在0分和满分之间计算确定；									
备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。														

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基本公共卫生服务等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数 92.46 万元，执行数 92.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标基本完成，实施基本公共卫生服务数量 14 类，高效完成了居民健康建档工作，0-6 岁儿童健康管理，65 岁以上老年人管理，高血压患者、糖尿病患者、精神障碍患者管理，中医药健康管理等工作任务。发现的问题及原因：支出进度缓慢，人员编制不足，公共卫生服务工作任务日益加重，存在心有余而力不足的情况；村医老龄化日益突出，后备力量薄弱。下一步改进措施：1、每年定向招考大学生就地就业，签订服务期合同，让基层留得住人才，确保基层公共卫生服务人才队伍的稳定。2、加大对山区乡镇政策的倾斜，上级部门在年终考核评优评先的时候适当对山区乡镇倾斜，以提高基层公共卫生服务人员的工作积极性。

2、2023 年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.5 万元，执行数 29.5 万元，完成预算的 100%。总体项目绩效目标完成情况：目标完成情况较好，稳步推进国家基本药物制度。发现的问

题及原因：部分群众对基本药物的种类不满意，认为基本药物种类太少，基本药物目录不能满足一些常见病、多发病的诊治需求。下一步改进措施：加强宣传动员，促使广大群众养成正确用药习惯，切实为群众提供价廉、质优、齐全的基本药品。加强对实施基本药物制度相关的知识培训，加强医护人员对政策和制度核心内容的理解和掌握。

3、2023 年村卫生室实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.55 万元，执行数 13.55 万元，完成预算的 100%。总体绩效目标实际完成情况：目标完成情况较好，稳步推进村级国家基本药物制度。发现的问题及原因：村卫生室实施基本药物制度积极性不高。下一步改进措施：及时对村卫生室基本药物制度执行情况进行考核，完善村卫生室的医疗服务职能设置，切实满足老百姓最基本的医疗卫生需求；制定更合理的基本药物分配方案和奖惩机制，保障每一位村医，多劳多得，付出与回报成正比。

4、医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.8 万元，执行数 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助人数 20 人，补助天数 81 天，支付完成率 100%。通过项目实施，最大限度调动医务人员积极性，确保医务人员更好地投入各项救治工作，保障人民群众身体健康和生命安全。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金							
主管部门		白河县卫生健康局			实施单位		白河县仓上中心卫生院		
项目资金			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	128. 81	92. 46	92. 46	10	100. 00%	10	
		其中：当年财政拨款	113. 00	77. 27	77. 27	—	—	—	
		上年结转资金	15. 81	15. 19	15. 19	—	—	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：对全镇1.8万常住人口健康问题实施干预，主要目的减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，总资金92.46万元。 目标2：提高全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。 目标3：使全镇城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			2023年已经顺利完成公共卫生工作，包括65岁以上老年人体检、孕产妇随访、慢病管理、健康教育、中医药管理等公共卫生服务项目，辖区内居民均享受基本公共服务，全年本镇无重大传染病。					
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	
		数量指标	实施基本公共卫生服务项目数量	14类	14类	1	1		
			居民健康档案建档人数	17665人	17439人	1	1	部分居民长期在外不能进行居民	
			0-6岁儿童健康管理人数	693人	693人	1	1		
			65岁以上老年人管理人数	1412人	1013人	1	1	65岁以上老年人管理率达到60%以	
			高血压患者人数	1040人	1040人	1	1		
			糖尿病患者管理人数	366人	366人	1	1		
			精神障碍患者管理人数	40人	40人	1	1		
			中医药健康管理人数	1117人	1117人	1	1		
		产出指标 （50分）	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥95%	≥95%	1	1	
				高血压患者规范管理率	≥98%	≥98%	1	1	
				糖尿病患者规范管理率	≥97%	≥97%	1	1	
				新生儿访视率	100%	100%	1	1	
				产后访视率	≥85%	≥85%	1	1	
				精神障碍患者规范管理率	100%	100%	1	1	
				儿童预防接种建证、建卡率	100%	100%	1	1	
				传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	1	1	
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	1	1		
			时效指标	居民健康档案规范化电子建档时间	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2	
		乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限		24小时内	24小时内	2	2		
		基本公共卫生项目实施时间		2023年1-12月	2023年1-12月	2	2		
		卫生监督信息上报时效		5个工作日内	5个工作日内	2	2		
		成本指标	总成本		合计92.46万元	合计92.46万元			
			村卫生室公共卫生补助	49.19	49.19	5	5		
			专用材料费	18.28	18.28	5	5		
			印刷费	12.09	12.09	5	5		
			办公费	4.22	4.22	5	5		
			其他费	8.68	8.68	5	5		
效益指标 （30分）			社会效益指 标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥80%	≥80%	4	4	
	公共卫生均等化水平持续提高	逐步提高		逐步提高	4	4			
	减少主要健康危险因素，预防和控制主要传染病和慢性病。	有效提升		有效提升	6	6			
	可持续影响 指标	全镇公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力	有效提升	有效提升	6	6			
		基本公共卫生项目实施年度	中长期	中长期	5	5			
公共卫生均等化水平持续提高	中长期	中长期	5	5					
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度	≥97%	≥97%	10	10			
总分						100	100		

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		村卫生室实施基本药物制度补助资金							
主管部门		白河县卫生健康局			实施单位	白河县仓上中心卫生院			
项目资金			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	36.57	13.55	13.55	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	25.04	10.75	10.75	—		—	
		上年结转资金	11.53	2.8	2.8	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对实施国家基本药物制度的村卫生室按照人均14422.80元/年给予补助。巩固基本药物制度，不断提升村卫生室服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。				2022年村卫生室实施基本药物制度，所有西药均实行药品零差价销售，村卫生均进行基本药物制度补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标（50分）	数量指标	辖区实施基本药物制度村卫生室个数	10个	10个	10	10		
			乡村医生补助人数	14人	14人	10	10		
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10		
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	实施时间	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	总成本	13.55万元	13.55万元				
			村卫生室实施基本药物制度补助	13.55万元	13.55万元	5	5		
		效益指标（30分）	社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	100%	10	10	
				受益群众人数	1.7万人	1.7万人	5	5	
	基层就医基本保证			100%	100%	5	5		
	可持续影响指标		降低患者的医疗费用	有效	有效	5	5		
			保证药品安全、有效	长期	长期	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	99	

2023年度项目支出绩效自评表										
项目名称		医务人员临时性工作补助								
主管部门及代码		白河县卫生健康局				实施单位		白河县仓上中心卫生院		
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：	1.8		1.8	1.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.8		1.8	1.8				
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况						
	为做好阶段医务人员保护关心爱护工作，最大限度调动医务人员积极性，确保医务人员更好地投入各项救治工作，保障人民群众身体健康和生命安全。			按时发放医务人员临时性工作补助1.8万元，充分落实对一线医务人员的关心关爱。						
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50分	数量指标	补助人数	20人	20人	10	10			
			补助天数	81天	81天	10	10			
		质量指标	支付完成率	100%	100%	5	5			
			时效指标	支付时间	2023年8月前	2023年8月前	5	5		
		成本指标	总成本	1.8万元	1.8万元					
			一档发放金额	0.54万元 标准：300元/天·人，共18天	0.54万元 标准：300元/天·人，共18天	10	10			
			二档发放金额	1.26万元 标准：200元/天·人，共63天	1.26万元 标准：200元/天·人，共63天	10	10			
		效益指标30分	社会效益指标	调动医务人员积极性	≥95%	≥95%	15	15		
			可持续影响指标	保障人民群众身体健康	中长期	中长期	15	15		
	满意度指标10分	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	≥95%	5	5			
			人民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分					100	100				

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 2023 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7052250。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目 录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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收入支出决算表	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收入支出决算表	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
金额单位：万元

单位：白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站

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	331.72	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	908.41	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	6.92	八、社会保障和就业支出	39	27.23
	9		九、卫生健康支出	40	1169.09
	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	15.09
	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	1247.05	本年支出合计	58	1211.41
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	192.59	年末结转和结余	60	228.23
	30			61	
总计	31	1439.64	总计	62	1439.64

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

单位：白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站

公开02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1247.05	331.72		908.41			6.92
208			社会保障和就业支出	27.23	27.23					
20805			行政事业单位养老支出	27.23	27.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68					
210			卫生健康支出	1204.73	289.40		908.41			6.92
21003			基层医疗卫生机构	1106.52	191.19		908.41			6.92
2100302			乡镇卫生院	1064.96	149.63		908.41			6.92
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	41.56	41.56					
21004			公共卫生	88.27	88.27					
2100408			基本公共卫生服务	86.47	86.47					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.80	1.80					
21011			行政事业单位医疗	9.94	9.94					
2101102			事业单位医疗	9.94	9.94					
221			住房保障支出	15.09	15.09					
22102			住房改革支出	15.09	15.09					
2210201			住房公积金	15.09	15.09					

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
金额单位：万元

单位：白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1211.41	948.16	263.25			
208			社会保障和就业支出	27.23	27.23				
20805			行政事业单位养老支出	27.23	27.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68				
210			卫生健康支出	1169.09	905.84	263.25			
21003			基层医疗卫生机构	1070.53	895.90	174.63			
2100302			乡镇卫生院	1028.97	895.90	133.07			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	41.56		41.56			
21004			公共卫生	88.62		88.62			
2100408			基本公共卫生服务	86.47		86.47			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.15		2.15			
21011			行政事业单位医疗	9.94	9.94				
2101102			事业单位医疗	9.94	9.94				
221			住房保障支出	15.09	15.09				
22102			住房改革支出	15.09	15.09				
2210201			住房公积金	15.09	15.09				

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：白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站

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	331.72	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	27.23	27.23		
	9		九、卫生健康支出	41	289.75	289.75		
	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、资源勘探工业信息等支出	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	15.09	15.09		
	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	331.72	本年支出合计	59	332.07	332.07		
年初结转和结余	28	0.35	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.35		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	332.07	总计	64	332.07	332.07		

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收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：白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站

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		331.72	201.89	129.83
208	社会保障和就业支出	27.23	27.23	
20805	行政事业单位养老支出	27.23	27.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	
210	卫生健康支出	289.40	159.57	129.83
21003	基层医疗卫生机构	191.19	149.63	41.56
2100302	乡镇卫生院	149.63	149.63	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.56		41.56
21004	公共卫生	88.27		88.27
2100408	基本公共卫生服务	86.47		86.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.80		1.80
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	
221	住房保障支出	15.09	15.09	
22102	住房改革支出	15.09	15.09	
2210201	住房公积金	15.09	15.09	

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
金额单位：万元

单位：白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站

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	192.53	302	商品和服务支出	7.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.05	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.60	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	42.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.68	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	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	2.49	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	1.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
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	7.50	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.86	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		194.39	公用经费合计					7.50

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

单位：白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：白河县仓上镇妇幼保健计划生育服务站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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：反映开支的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：即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：即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 附 件

无