

米脂县计划生育协会

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

- 1、贯彻执行和宣传国家相关政策和法律法规，传播优生优育、家庭健康等科学知识，促进人口长期均衡发展。
- 2、开展生殖健康咨询和服务，普及生殖健康知识，开展艾滋病预防和义诊咨询活动。
- 3、开展优生优育指导，提供儿童早期发展服务。
- 4、建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度，并提供相关服务工作。
- 5、维护计划生育家庭合法权益，对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，继续实行各项奖励扶助制度和优惠政策。
- 6、推进家庭健康促进行动，贯彻预防为主方针，举办家庭健康活动，广泛普及健康知识。
- 7、开展调查研究和理论研究，增强科学发展能力，向党委政府提出意见和建议，积极参与社会治理和公共服务。
- 8、开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。
- 9、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

无内设机构。

二、部门决算单位构成

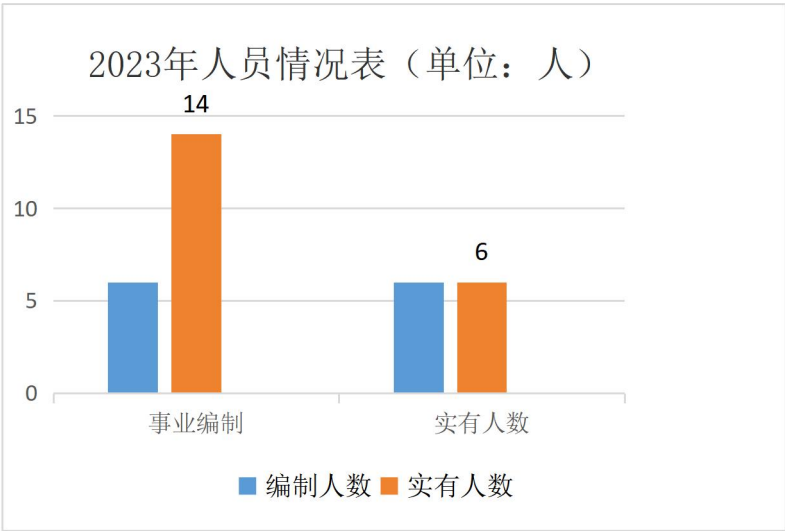
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个预算单位：

序号	单位名称
1	计划生育协会本级（机关）
2	米脂县优生优育指导中心

本单位作为一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 20 人，其中行政 6 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

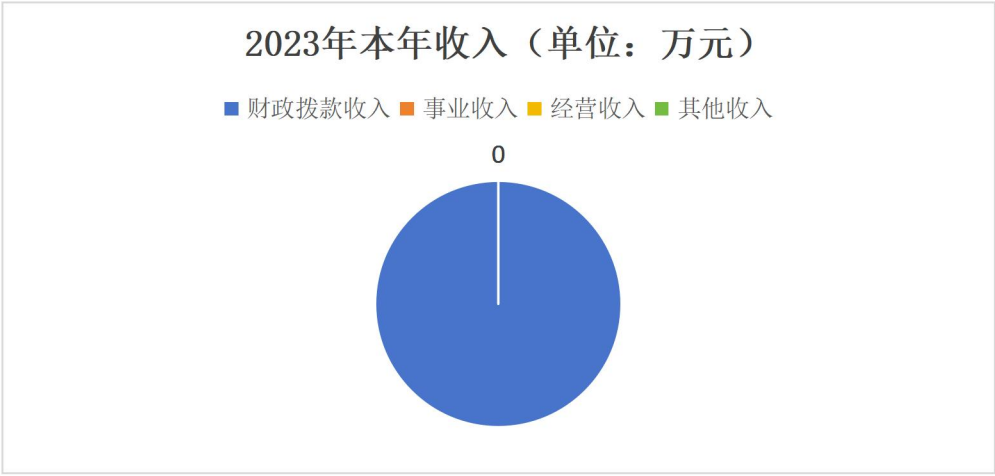
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 608.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 141.53 万元，下降 18.86%。主要是项目经费减少 129.3 万元，下降 26.04%。



二、收入决算情况说明

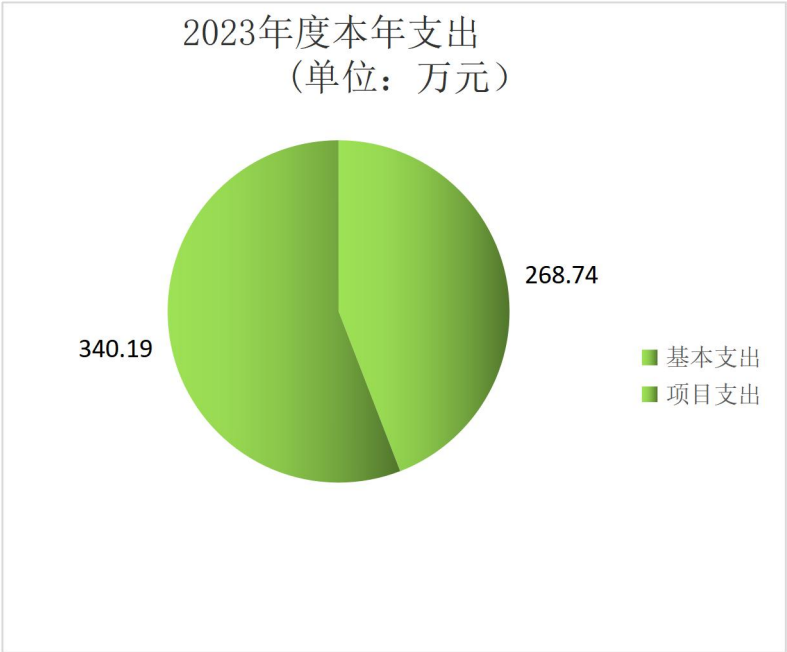
2023 年度本年收入合计 608.93 万元，其中：财政拨款收入 608.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三

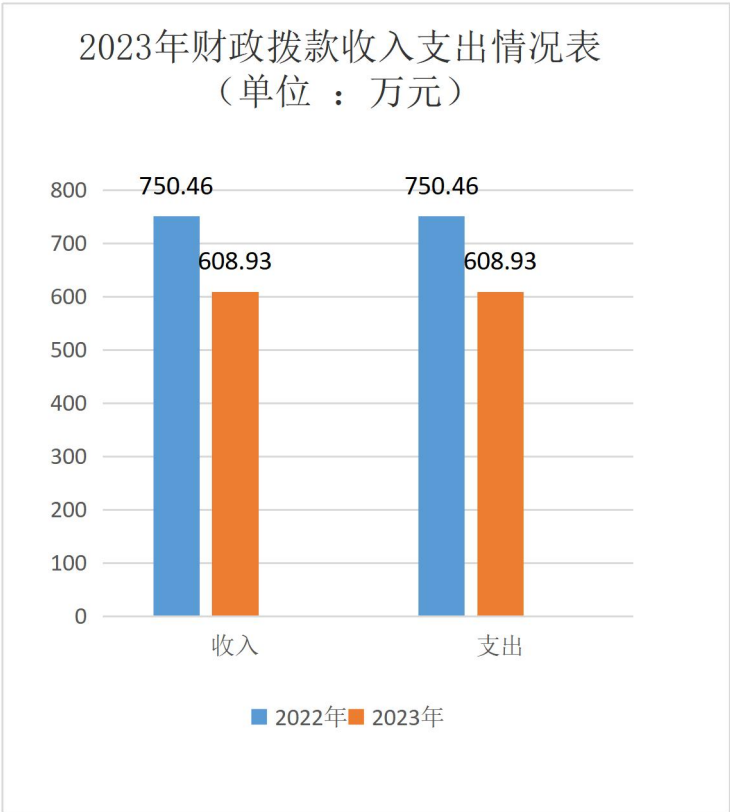
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 608.93 万元，其中：基本支出 268.74 万元，占 44.13%；项目支出 340.19 万元，占 55.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



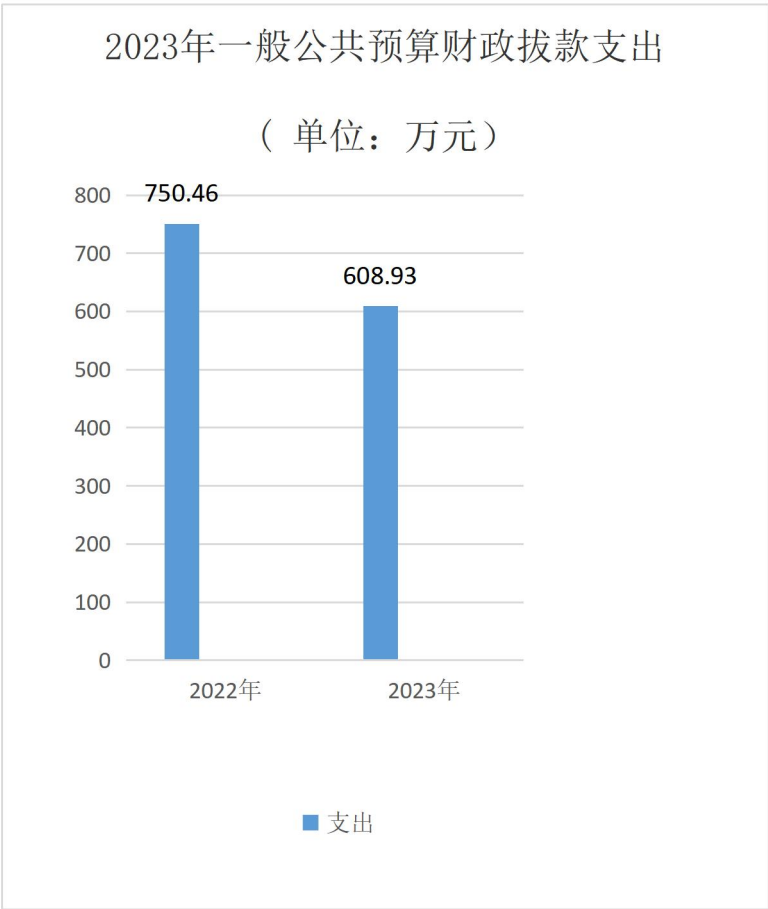
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 608.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 141.53 万元，下降 18.86%。主要是项目经费减少 129.3 万元，下降 26.04%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

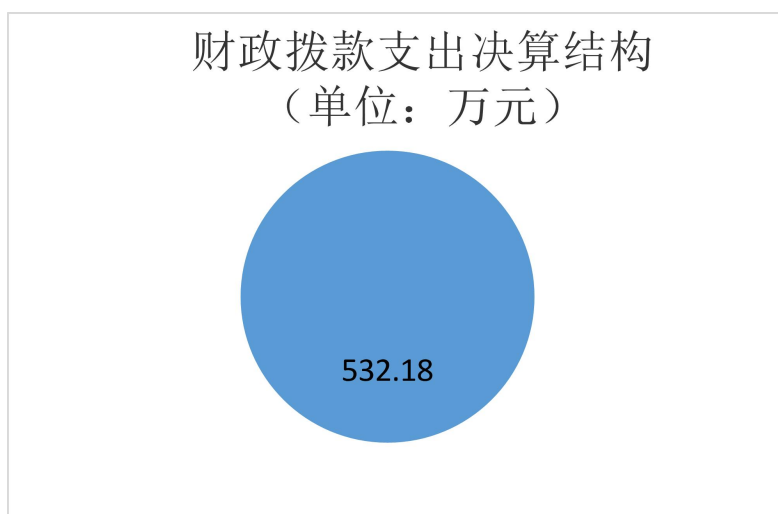
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 390.33 万元，支出决算 608.93 万元，完成年初预算的 156%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 141.53 万元，下降 18.86%。主要原因是 2023 度项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算 532.18 万元，支出决算 532.18 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 535.63 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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 73.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维护费、租赁费、工会经费、办公设备购置费等。

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 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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（部门）共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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，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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

（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 97 分，全年预算数 608.93 万元，执行数 608.93 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：不断提升对优生优育、家庭健康等科学知识等的认知度，为家庭健康成长和社会的全面发展做出更大贡献。

米脂县计划生育协会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			米脂县计划生育协会									
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	行政运行	100%	76.75	76.75		76.75	76.75		3		3
	任务 2	计划生育服务	100%	348.6	348.6		348.6	348.6		3		3
	任务 3	其他计划生育事务支出	100%	183.57	183.57		183.57	183.57		4		4
										—		—
金额合计									10		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					
	贯彻执行和宣传国家相关政策和法律法规，传播优生优育、家庭健康等科学知识，促进人口长期均衡发展；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。						按计划完成					
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	政策内帮扶人员等			99%		99%		20	20	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率			≥9000 人		≥9000 人		10	10	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率			按时完成		按时完成		10	9	
		成本指标	政策内帮扶人员			99%		99%		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	家庭发展能力			逐步提高		逐步提高		15	14	
		社会效益指标	社会稳定水平			逐步提高		逐步提高		15	14	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	提高群众满意率			99%		99%		10	8	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映 2023 年计划生育扶助市级补助资金等一个一级项目的绩效自评结果。

2023 年计划生育扶助市级补助资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年计划生育扶助市级补助资金						
主管部门		米脂县计划生育协会			实施单位		米脂县计划生育协会	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	9	9	9	10	1	9
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	实施农村部分计划生育家庭帮扶制度和独生子女保障制度，缓解独生子女和双女户家庭面临的困难，改善生活质量。							
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥720 人	≥720 人	20	19	
		质量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	≥22 人	≥22 人	20	20	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	49-39 岁失独对象、60 以上失独对象	49-59 周步;590 元/人/月:60 周安以上:1000 元/人/月	49-59 周步;590 元/人/月:60 周安以上:1000 元/人/月	10	10	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	逐步改善	逐步提升	99%	10	10	
		社会效益指标	提升家庭发展能力	逐步提升	99%	10	10	
		生态效益指标	•••••					
		可持续影响指标	•••••					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提升满意率	99%	99%	10	9	
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映计划生育家庭扶助资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

计划生育家庭扶助资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		计划生育家庭扶助资金						
主管部门		米脂县计划生育协会			实施单位		米脂县计划生育协会	
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	31.65	31.65	31.65	10	1	10
		其中：当年财政拨款	31.65	31.65	31.65	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
体目标 完成 情况	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。				顺利按计划完成			
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	扶助独生子女 伤残家庭人 数、农村计划 生育家庭合疗 补助人数等	≥4800 人	≥4800 人	10	9	
		质量指标	符合条件申报 对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励和扶助资金 到位率	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	符合政策帮扶 人员	100%	100%	20	19	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提升	逐步提升	15	15	
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提升	逐步提升	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	99%	99%	10	9	
	总分						100	96

(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. 部门的决算数据反映 1 个预算部门的数据汇总情况,无代管的部门收支情况。

4. 无预算部门变化调整。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：米脂县计划生育协会

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	608.93	一、一般公共服务支出	32	76.75
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	532.18
	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
本年收入合计	27	608.93	本年支出合计	58	608.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	608.93	总计	62	608.93

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. 本表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
单位：万元

部门：米脂县计划生育协会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		608.93	608.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	183.57	183.57	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。

支出决算表

部门：米脂县计划生育协会

公开 03 表
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		608.93	268.74	340.19	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	348.60	191.98	156.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	183.57	0.00	183.57	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：米脂县计划生育协会

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	608.93	一、一般公共服务支出	33	76.75	76.75		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
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	532.18	532.18		0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	608.93	本年支出合计	59	608.93	608.93		0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	608.93	总计	64	608.93	608.93		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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：米脂县计划生育协会

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		608.93	268.74	340.19
2012901	行政运行	76.75	76.75	0.00
2100717	计划生育服务	348.60	191.98	156.62
2100799	其他计划生育事务支出	183.57	0.00	183.57

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：万元

部门：米脂县计划生育协会

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	249.10	302	商品和服务支出	72.20	310	资本性支出	1.10
30101	基本工资	79.55	30201	办公费	11.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.12	30202	印刷费	41.54	31002	办公设备购置	1.10
30103	奖金	1.87	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	28.58	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.37	30206	电费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.19	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费	1.60	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	0.78	30211	差旅费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.75	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	286.53	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	0.20	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	284.37	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	2.16	30226	劳务费	0.40	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	1.82	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	4.61	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	3.39	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		535.63	公用经费合计					73.30

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

部门：米脂县计划生育协会

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

公开 08 表
单位：万元

部门：米脂县计划生育协会

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

部门：米脂县计划生育协会

公开 09 表
单位：万元

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：指为卫生健康机构正常运转、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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

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。