

广德市人民医院 2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 广德市人民医院 2023 年度单位决算表

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

第三部分 广德市人民医院 2023 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 广德市人民医院概况

一、主要职责

广德市人民医院是一所三级综合医院，承担广德市及周边地区 60 万人口的医疗急救任务，是广德市的医疗、教学、科研和急救中心。

二、单位决算构成

广德市人民医院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市人民医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市人民医院

金额单位：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	2341.57	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	3000.00	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	36038.18	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	3158.27	八、社会保障和就业支出	39	1776.43
	9		九、卫生健康支出	40	39729.47
	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	32.12
	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	3000
	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	44538.02	本年支出合计	58	44538.02
使用非财政拨款结余	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	44538.02	总计	62	44538.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：广德市人民医院

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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				44538.02	5341.57		36038.18				3158.27
208			社会保障和就业支出	1776.43	1776.43						
20805			行政事业单位养老支出	1713.12	1713.12						
2080502			事业单位离退休	435.81	435.81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.54	851.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	425.77	425.77						
20808			抚恤	58.93	58.93						
2080801			死亡抚恤	58.93	58.93						
20899			其他社会保障和就业支出	4.38	4.38						
2089999			其他社会保障和就业支出	4.38	4.38						
210			卫生健康支出	39729.47	533.02		36038.18				3158.27
21002			公立医院	39698.45	502		36038.18				3158.27
2100201			综合医院	39698.45	502		36038.18				3158.27
21011			行政事业单位医疗	31.02	31.02						
2101102			事业单位医疗	31.02	31.02						
221			住房保障支出	32.12	32.12						
22102			住房改革支出	32.12	32.12						
2210202			提租补贴	32.12	32.12						
229			其他支出	3000	3000						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000	3000						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000	3000						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：广德市人民医院

金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6
				44538.02	41036.02	3502			
208			社会保障和就业支出	1776.43	1776.43				
20805			行政事业单位养老支出	1713.12	1713.12				
2080502			事业单位离退休	435.81	435.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.54	851.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	425.77	425.77				
20808			抚恤	58.93	58.93				
2080801			死亡抚恤	58.93	58.93				
20899			其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.38	4.38				
210			卫生健康支出	39729.47	39227.47	502			
21002			公立医院	39698.45	39196.45	502			
2100201			综合医院	39698.45	39196.45	502			
21011			行政事业单位医疗	31.02	31.02				
2101102			事业单位医疗	31.02	31.02				
221			住房保障支出	32.12	32.12				
22102			住房改革支出	32.12	32.12				
2210202			提租补贴	32.12	32.12				
229			其他支出	3000		3000			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000		3000			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000		3000			

注：本表反映单位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：广德市人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2341.57	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3000	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1776.43	1776.43		
	9		九、卫生健康支出	38	533.02	533.02		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	32.12	32.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	3000		3000	
本年收入合计	24	5341.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5341.57	2347.51	3000	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5341.57	总计	58	5341.57	2341.57	3000	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：广德市人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2341.57	1839.57	502
208			社会保障和就业支出	1776.43	1776.43	
20805			行政事业单位养老支出	1713.12	1713.12	
2080502			事业单位离退休	435.81	435.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.54	851.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	425.77	425.77	
20808			抚恤	58.93	58.93	
2080801			死亡抚恤	58.93	58.93	
20899			其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.38	4.38	
210			卫生健康支出	533.02	31.02	502
21002			公立医院	502		502
2100201			综合医院	502		502
21011			行政事业单位医疗	31.02	31.02	
2101102			事业单位医疗	31.02	31.02	
221			住房保障支出	32.12	32.12	
22102			住房改革支出	32.12	32.12	
2210202			提租补贴	32.12	32.12	

注：本表反映单位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：广德市人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1277.31	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		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		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	851.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	425.77	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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	对个人和家庭的补助	562.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	45.48	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	422.45	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	58.93	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.38	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	31.02	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		1839.57	公用经费合计					

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：广德市人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3000		3000	3000		3000				
229			其他支出				3000		3000	3000		3000				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				3000		3000	3000		3000				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				3000		3000	3000		3000				

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 广德市人民医院

金额单位：万元

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

注：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。

说明：广德市人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市人民医院 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 44538.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 44538.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 5941.86 万元，增长 15.39%，主要原因：一是在编人员、退休人员增加从而人员经费增多；二是增加 3000 万政府性基金预算财政拨款收入；三是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 44538.02 万元，其中：财政拨款收入 5341.57 万元，占 11.99%；事业收入 36038.18 万元，占 80.92%；经营收入 0 万元；其他收入 3158.27 万元，占 7.09%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 44538.02 万元，其中：基本支出 41036.02 万元，占 92.14%；项目支出 3502 万元，占 7.86%；经营支出 0 万元。

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 5341.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5341.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2795.01 万元，增长 109.76%，主要原因：一是增加 3000 万政府性基金预算财政拨款；二是合作到期减少了 500 万的弋矶山医院专家补助项

目经费。

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 2341.57 万元，占本年支出的 5.26%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 204.99 万元，下降 8.05%。主要原因一是合作到期减少了 500 万的弋矶山医院专家补助项目经费；二是在编人员和退休人员增加从而人员经费增长 482.37 万元，；三是药品零差率补助减少 18 万元。

（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 2341.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1776.43 万元，占 75.86%；卫生健康（类）支出 533.02 万元，占 22.76%；住房保障（类）支出 32.12 万元，占 1.37%。

（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 1719.19 万元，支出决算为 2341.57 万元，完成年初预算的 136.20%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加药品零差率补助 302 万。其中：基本支出 1839.57 万元，占 78.56%；项目支出 502 万元，占 21.44%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 435.81 万元，支出决算为

435.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 677.24 万元，支出决算为 851.54 万元，完成年初预算的 125.74%，决算数大于预算数的主要原因是在编人数增多导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增多。

3. 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支出（项）。年初预算为 338.62 万元，支出决算为 425.77 万元，完成年初预算的 125.74%，决算数大于预算数的主要原因是在编人数增多导致机关事业单位职业年金缴费支出增多。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有职工去世，拨入死亡抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 502 万元，完成年初预算的 251%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加药品零差率补助资金 302 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 31.02 万元，支出决算为 31.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 32.12 万元，支出决算为 32.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1839.57 万元，全部为人员经费 1839.57 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3000 万元，本年支出 3000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加感染性疾病科大楼和院区附属配套工程非标专项债资金 3000 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，广德市人民医院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市人民医院无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市人民医院共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、特种专业技术用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）28 台。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 3502 万元。从评价情况看，项目资金严格按照规定支付到位，无截留、挪用现象。通过“医疗设备购置维护费”（200 万元）项目资金使用，提高了医院疾病诊断水平，满足了群众就医需求的提高，降低了群众外出就医费用；通过“医疗服务与保障能力提升补助”（118 万元）和“县级公立医院药品零差率补助（省级）”（184 万元）的项目资金使用，减轻患者用药负担，落实政府保障政策，规范医院管理，促进医院健康发展；通过“感染性疾病科大楼建设和院区附属配套工程建设项目”（3000 万）项目资金使用，达到三级医院医疗服务能力水平，满足广德市常住人口及外来人口

就医的需求。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位年度主要任务及年度总体目标均已完成，整体绩效支出评价良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“医疗设备购置维护”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

医疗设备购置维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置了价值 200 万元的医疗设备；二是提高了医院疾病诊断水平，满足了群众就医需求提高；三是降低了患者外出就医负担。

医疗设备购置维护项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			医疗设备购置维护项目						
主管部门			041-广德市卫生健康委员会			实施单位	041005-广德市人民医院		
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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	一、总任务: 购置 2 台以上医疗设备。 二、总产出: 年度服务门诊及住院万余人次。 三、总效果: 1、购置的医疗设备能提高医院的疾病诊断能力, 为医疗技术的持续增强奠定坚实的物质基础, 有助于医院医疗技术水平和整体水平的提升。2、为广大就医群众提供方便, 降低外出就医费用。3、满足群众就医需求的提高。					完成任务: 购置 4 台医疗设备, 年度服务门诊及住院人次 2050 人完成效果: 1、购置的医疗设备提高了医院的疾病诊断能力, 为医疗技术的持续增强奠定坚实的物质基础, 主语医院医疗技术水平和整体水平的提升。2、为广大就医群众提供了方便, 降低了外出就医费用。3、满足了群众就医需求的提高。			
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	数量指标	设备购置采购数量		≥2 台	4 台	10	10	
			服务患者人次		>2000 人	2050 人	5	5	
		质量指标	项目经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期 指标	5	5	
			设备购置验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间		2023 年底前 完成	达成预期 指标	5	5	
			项目经费支出及时性		2023 年底前 完成	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤2000000 元	2000000 元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	专用设备增收影响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	满足群众就医需求提升影响程 度		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对提升医院疾病诊断能力的影 响程度		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指 标	患者满意度		≥90%	95.33%	10	10	
	总分							100	100.00

2023 年度广德市人民医院“医疗设备购置维护费”等 5 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表