绥化市望奎县东升乡卫生院
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

按照望编发（2010）11号文件—望奎县机构编制委员会关于印发《望奎县东升乡卫生院“十定”方案的通知》望奎县东升乡卫生院主要职责为:以维护农村居民健康为中心，逐步转变服务模式，对行动不便的患者、重点管理的慢性病患者、肺结核病人等实行上门服务；为辖区居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、新冠肺炎疫苗接种等综合服务；承担辖区内公共卫生服务管理、负责对村级卫生机构的技术指导和乡村医生的培训。

（一）、提供公共卫生服务。

1、落实农村居民健康档案管理及服务。

2、普及卫生保健常识，实施重点场所健康教育。

3、规范预防接种服务，执行国家免疫规划。

4、及时发现，登记并报告辖区内发现的传染病例和疑似病例，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。

6、开展孕产妇保健管理和产后访视。

7、对辖区65岁以上老人进行登记管理。

8、对高血压、糖尿病等慢性病进行登记管理。

9、对辖区精神病患者进行登记管理、治疗和康复指导。

10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11、接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、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。

（二）、提供基本医疗服务。

1、使用农村适宜医疗技术和中药技术，正确处理常见病、多发病。

2、对疑难病症进行恰当的处理与转诊。

3、承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

二、机构设置

单位内设科室16个，有急诊科、内科、妇科、中医科、儿童计划免疫接种室、新冠肺炎疫苗接种室、检验科、心电室、B超室、办公室、财务室、公卫科、医保科、护士室、药房、药库等科室。

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：绥化市望奎县东升乡卫生院　　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	279.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	6.56	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	34.76
	9		九、卫生健康支出	39	244.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	286.30	**本年支出合计**	57	286.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	150.25	年末结转和结余	59	150.25
总计	30	436.55	**总计**	60	436.55

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：绥化市望奎县东升乡卫生院　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	286.30	279.73	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.24	237.67	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	162.72	156.16	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	149.75	143.19	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

单位：绥化市望奎县东升乡卫生院　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	286.30	200.24	86.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	244.24	158.18	86.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	162.72	146.72	16.01	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	149.75	142.11	7.64	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.97	4.61	8.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.05	0.00	70.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.05	0.00	70.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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：绥化市望奎县东升乡卫生院　　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	279.73	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	34.76	34.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	237.67	237.67	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	7.30	7.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
本年收入合计	27	279.73	**本年支出合计**	59	279.73	279.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	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	279.73	**总计**	64	279.73	279.73	0.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：绥化市望奎县东升乡卫生院　　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	279.73	200.24	79.50
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.50	34.50	0.00
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.72	19.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	237.67	158.18	79.50
21003	基层医疗卫生机构	156.16	146.72	9.44
2100302	乡镇卫生院	143.19	142.11	1.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.97	4.61	8.36
21004	公共卫生	70.05	0.00	70.05
2100408	基本公共卫生服务	70.05	0.00	70.05
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
221	住房保障支出	7.30	7.30	0.00
22102	住房改革支出	7.30	7.30	0.00
2210201	住房公积金	7.30	7.30	0.00

注：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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：绥化市望奎县东升乡卫生院　　单位：万元

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	188.57	302	商品和服务支出	0.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.39	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.74	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	0.00	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	19.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.51	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	11.40	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	0.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.30	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	11.49	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	9.27	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	2.15	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	0.07	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
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支出	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	200.06					公用经费合计	0.18

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。

七、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07表

单位：绥化市望奎县东升乡卫生院　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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.本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

单位：绥化市望奎县东升乡卫生院　　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	0.00	0.00	0.00

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.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：绥化市望奎县东升乡卫生院　　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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。

2.本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

绥化市望奎县东升乡卫生院2024年度总收入436.55万元，其中本年收入286.30万元，年初结转和结余150.25万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入279.73万元，比上年决算数增加1.63万元，增长0.59%。主要变动情况：人员调资增加收入。

2.事业收入6.56万元，比上年决算数减少1.91万元，下降22.55%。主要变动情况：就诊患者减少，收入降低。

3.其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.01万元，下降100.00%。主要变动情况：利息收入已缴回财政。

（二）年度支出增减变化情况

绥化市望奎县东升乡卫生院2024年度总支出436.55万元，其中本年支出286.30万元，年末结转和结余150.25万元。具体情况如下：

1.基本支出200.24万元，比上年决算数减少15.96万元，下降7.38%。主要变动情况：人员支出减少。

2.项目支出86.06万元，比上年决算数增加15.70万元，增长22.31%。主要变动情况：卫生室补助计入项目支出。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

绥化市望奎县东升乡卫生院2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

绥化市望奎县东升乡卫生院2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥化市望奎县东升乡卫生院2024年度政府采购支出总额2.9952万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.9952万元。授予中小企业合同金额2.9952万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.9952万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。望奎县东升乡卫生院2024年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	基本公共卫生宣传手册		2.9952	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2024/5/24/1716538531480_5427.pdf&fileName=f8824b1716456477626.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，绥化市望奎县东升乡卫生院共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋969.42平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金78.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出78.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

我单位部门预算整体支出自评涉及资金436.55万元，执

行数为436.55万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：基本支出为200.24万元，其中：人员经费为200.06万元，公用经费为0.18万元，项目支出为79.5万元。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

我单位组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计78.41万元，执行数合计78.41元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：基本公共卫生服务经费为70.05万元，其他基层医疗卫生机构支出8.36万元。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

收入项目：财务会计的收入是指以是否是经济资源流入作为确认的标准。是资产增加或者负债减少导致的净资产增加。预算会计的收入以纳入预算管理的现金流入作为确认的标准。预算管理的对象是现金资源，预算收入是纳入预算管理现金资产增加形成的。包括: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、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入、其他收入等。

支出项目：是会计主体的经济资源的总流出。流出的经济资源包括现金资源和各种非现金资源。费用支出的发生会导致会计主体资产减少或者负债增加，从而导致会计主体净资产减少。

支出科目：基本支出是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；项目支出是指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。