和田地区卫生监督所2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）政策规划制定：组织拟订国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化政策措施。

（2）医疗改革推进：指导医院监管等工作；负责医护人员资质认定、注册、变更、延续等工作；监督指导全地区医疗机构、评审评价工作；负责地区公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；负责医疗纠纷调解等工作，推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）疾病防控管理：组织实施国家扩大规划，负责疫苗针对传染病的防控管理；指导和督促地区疾病预防控制体系和队伍建设等工作，制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

二、机构设置及人员情况

和田地区卫生监督所2024年度，实有人数19人，其中：在职人员12人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加1人。

和田地区卫生监督所无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、医疗卫生监督科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计292.80万元，**其中：本年收入合计291.36万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.44万元。

**2024年度支出总计292.80万元，**其中：本年支出合计291.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.44万元。

收入支出总体与上年相比，减少45.27万元，下降13.39%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，本年度基本公共卫生服务补助资金减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入291.36万元，**其中：财政拨款收入291.36万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出291.36万元，**其中：基本支出285.97万元，占98.15%；项目支出5.39万元，占1.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计291.36万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入291.36万元。**财政拨款支出总计291.36万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出291.36万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少28.39万元，下降8.88%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，本年度基本公共卫生服务补助资金减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数309.91万元，决算数291.36万元，预决算差异率-5.99%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费；厉行节约，调减公用经费，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出291.36万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少28.39万元，下降8.88%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，本年度基本公共卫生服务补助资金减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数309.91万元，决算数291.36万元，预决算差异率-5.99%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费；厉行节约，调减公用经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)43.99万元,占15.10%。

2.卫生健康支出(类)226.97万元,占77.90%。

3.住房保障支出(类)20.41万元,占7.01%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为9.33万元，比上年决算增加9.33万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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):支出决算数为26.53万元，比上年决算增加0.44万元，增长1.69%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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):支出决算数为8.13万元，比上年决算增加0.46万元，增长6.00%,主要原因是：本年新增退休人员，导致职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算数为204.33万元，比上年决算减少69.17万元，下降25.29%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.40万元，比上年决算减少7.10万元，下降94.67%,主要原因是：本年度减少基本公共卫生服务补助资金，导致经费较上年减少。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为4.99万元，比上年决算减少0.01万元，下降0.20%,主要原因是：本年度自治区公共卫生服务补助资金减少，导致经费较上年减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为10.68万元，比上年决算增加10.68万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为6.56万元，比上年决算增加6.56万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为20.41万元，比上年决算增加20.41万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出285.97万元，其中：**人员经费277.34万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

**公用经费8.63万元，**包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.56万元，**比上年减少2.44万元，下降81.33%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，加油费、维修费、过路费减少，导致经费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，占100.00%，比上年减少2.44万元，下降81.33%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，加油费、维修费、过路费减少，导致经费较上年减少。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.56万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.56万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.56万元，决算数0.56万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.56万元，决算数0.56万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度和田地区卫生监督所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.63万元，比上年减少7.58万元，下降46.76%，主要原因是：本年减少劳务费、福利费、邮电费、维修（护）费、导致机关运行经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额292.80万元，实际执行总额291.36万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数5.40万元，全年执行数5.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现了资源的优化配置。通过对预算资金的科学管理，将资金精准投入到关键的卫生健康项目中，如基层医疗设施建设、公共卫生服务等，提升了资源的使用效益。二是提高了医疗服务质量。以绩效目标为指引，促使医疗机构加强管理、提升医护人员专业水平，优化服务流程，为民众提供更优质的医疗服务，患者满意度明显提高。三是强化了成本控制。严格的预算绩效管理有效约束了不必要的开支，做到精打细算，减少浪费，确保每一分钱都发挥出最大价值。同时，也增强了工作人员的责任意识，推动和田地区卫生健康事业稳步发展。发现的问题及原因：1.部分项目资金使用效率不高。可能出现设备闲置、物资积压等情况，导致资源浪费。2.绩效指标评估不够全面。一些关键绩效指标未能充分反映卫生健康工作的实际效果，影响了对工作成果的准确评价。3.预算调整较为频繁。实际执行与预算计划存在较大偏差，增加了管理成本和不确定性。下一步改进措施：一是强化目标设定科学性。组织专业培训，提升工作人员对绩效目标的理解和设定能力。深入基层调研，结合实际需求确定具体、可量化的目标，确保目标切实可行且与卫生健康重点工作紧密关联。二是严格预算执行监管。建立动态监督机制，实时跟踪资金使用和项目进度。对执行缓慢的项目及时督促，合理调整资源分配，确保预算执行均衡高效，杜绝资金闲置和浪费。三是优化绩效指标体系。根据卫生健康工作的开展变化，定期评估和完善绩效指标。增加关键指标的权重，突出重点工作成效，提高指标的针对性和有效性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田地区卫生监督所 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 309.91 | 292.80 | 291.36 | 10 | 99.51% | 9.95 | |
| 上级资金： | 5.40 | 5.40 | 5.40 | — | — | — | |
| 本级资金： | 304.51 | 287.40 | 285.96 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1：统筹安排规范管理，严格控制各项财政支出，为确保各项工作的正常开展，保障在职人员12人，退休人员7人，养老、医疗及社保待遇发放。保证本单位机构正常运行，把有限的资金用在刀刃上，在资金管理上严格落实预算管理体制，严格按照年初财政预算报告执行，推行零基预算和部门预算，保障各项工作正常运行100%。  目标2：加强各项卫生行政法律法规的贯彻落实及普法宣传≥3次，规范卫生行政执法的合法性，约束全地区监管单位和从业人员及监督人员的行为规范，人员考核率100%。  目标3：加强管理，提高卫生监督检查执法力度，全年按规定完成日常性监督检查任务完成率达到预定指标100%；全年计划对县市监督机构完成重点监督检查任务≥3次，保证监督执法的有效落实，保障人民的生活水平，群众满意度指标≥95%。 目标4：保证单位的正常运行，保障各项制度落实，圆满完成上级赋予的各项工作任务。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成统筹安排规范管理，严格控制各项财政支出，确保各项工作的正常开展，保障了在职人员12人，退休人员6人，养老、医疗及社保待遇发放。保证了本单位机构正常运行，把有限的资金用在刀刃上，在资金管理上严格落实预算管理体制，严格按照年初财政预算报告执行，推行零基预算和部门预算，保障了各项工作正常运行100%。 各项卫生行政法律法规的贯彻落实及普法宣传3次，规范卫生行政执法的合法性，约束全地区监管单位和从业人员及监督人员的行为规范，人员考核率100%。管理、提高卫生监督检查执法力度，全年按规定完成日常性监督检查任务完成率达到指标100%。实际形成支出291.36万元，通过完成以上工作，保证监督执法的有效落实，保障了人民的生活水平。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | =100% | 《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》财预（2022）126号 | 10 | 100% |  | 10 |
| 日常公用经费控制率 | =100% | 2024年工作计划 | 5 | 100% |  | 5 |
| 保障在职(退休)职工人数（人） | ≥18人 | 2024年工作计划 | 5 | 18人 |  | 5 |
| 管理效率 | 重点工作完成率 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 95% |  | 10 |
| 质量指标 | 管理制度健全性 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 预决算信息公开率 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 制度执行有效性 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 资金使用合规性 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 时效指标 | 卫生监督工作完成及时率（%） | =100% | 2024年工作计划 | 5 | 100% |  | 5 |
| 保障督导、监督检查任务的完成率（%） | ≥95% | 2024年工作计划 | 5 | 95% |  | 5 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 95% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区卫生监督所 | | | 实施单位 | 和田地区卫生监督所 | | | |
| 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 | | 5.40 | 5.40 | 5.39 | 10 | 99.81% | 9.95分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.40 | 5.40 | 5.39 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：对全地区卫生监督员能力建设培训人数15人，对全地区下发的“双随机、一公开”抽检检查数150家，对全地区食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价15家，项目总投资为5.4万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效降低医疗废弃物对环境保护的危害，可持续进一步提高从业机构和从业人员的法律法规意识，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出5.39万元，已完成对全地区卫生监督员能力建设培训15人、对全地区下发的公开抽检检查150家、对全地区食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价15家的任务；使受益人群满意度达到了98%。 | | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对全地区卫生监督员能力建设培训人数 | ≥15人 | =15人 | 5 | 5 |  |
| 对全地区下发的“双随机、一公开”抽检检查数 | ≥150家 | =150家 | 5 | 5 |  |
| 对全地区食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价 | ≥15家 | =15家 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 卫生监督人员参加培训完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 双随机监督抽检机构数完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 食品安全风险监测和食品标准跟踪评价完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 卫生监督所执法能力建设 | ≤1.50万元 | =1.5万元 | 7 | 7 |  |
| 完成国抽“双随机、一公开”任务 | ≤3.50万元 | =3.5万元 | 7 | 7 |  |
| 完成食品安全跟踪评价项目 | ≤0.40万元 | =0.39万元 | 6 | 5.63 | 偏差原因：正在走支付审批流程，改进措施：加快支付进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高从业机构和从业人员的法律法规意识 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 降低医疗废弃物对环境保护的危害 | 有效降低 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.58分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》