

# 亳州市中心血站2023年度单位决算

2024年10月

# 目 录

## 第一部分 亳州市中心血站概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 亳州市中心血站2023年度决算表

- 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 亳州市中心血站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 亳州市中心血站单位概况

### 一、单位职责

主要是负责全市无偿献血者的招募，血液的采集、检测、制备、储存及临床用血的供应。

### 二、单位决算构成

亳州市中心血站2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市中心血站

## 第二部分 亳州市中心血站2023年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：亳州市中心血站

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	2928.50	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		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	0.67	八、社会保障和就业支出	39	46.93
	9		九、卫生健康支出	40	2864.58
	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	21.08
	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	2929.17	本年支出合计	58	2932.59
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	5.46	年末结转和结余	60	2.04
	30			61	
总计	31	2934.63	总计	62	2934.63

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

金额单位：万元

单位：亳州市中心血站

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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2929.17	2928.50						
208			社会保障和就业支出	46.93	46.93						
20805			行政事业单位养老支出	46.93	46.93						
2080502			事业单位离退休	4.43	4.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20						
210			卫生健康支出	2861.16	2860.49						0.67
21004			公共卫生	2852.52	2851.85						0.67
2100406			采供血机构	2677.00	2676.33						0.67
2100409			重大公共卫生服务	147.00	147.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	28.52	28.52						
21011			行政事业单位医疗	8.64	8.64						
2101102			事业单位医疗	8.53	8.53						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11						
221			住房保障支出	21.08	21.08						
22102			住房改革支出	21.08	21.08						
2210201			住房公积金	14.70	14.70						
2210202			提租补贴	6.38	6.38						

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：亳州市中心血站

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	46.93	37.46	9.47			
20805			行政事业单位养老支出	46.93	37.46	9.47			
2080502			事业单位离退休	4.43	4.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	18.83	9.47			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20				
210			卫生健康支出	2864.58	232.46	2632.12			
21004			公共卫生	2855.94	223.82	2632.12			
2100406			采供血机构	2680.42	223.82	2456.60			
2100409			重大公共卫生服务	147.00		147.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	28.52		28.52			
21011			行政事业单位医疗	8.64	8.64				
2101102			事业单位医疗	8.53	8.53				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221			住房保障支出	21.08	21.08				
22102			住房改革支出	21.08	21.08				
2210201			住房公积金	14.70	14.70				
2210202			提租补贴	6.38	6.38				

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：亳州市中心血站

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	2928.50	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	46.93	46.93		
	9		九、卫生健康支出	38	2861.41	2861.41		
	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	21.08	21.08		
	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				
本年收入合计	24	2928.50	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2.09	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2.09	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	2929.42	2929.42		
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	1.18	1.18		
收入总计	29	2930.60	总计	58	2930.60	2930.60		

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：亳州市中心血站

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	2929.42	291.00	2638.42
208			社会保障和就业支出	46.93	37.46	9.47
20805			行政事业单位养老支出	46.93	37.46	9.47
2080502			事业单位离退休	4.43	4.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	18.83	9.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	
210			卫生健康支出	2861.41	232.46	2628.95
21004			公共卫生	2852.77	223.82	2628.95
2100406			采供血机构	2677.25	223.82	2453.43
2100409			重大公共卫生服务	147.00		147.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	28.52		28.52
21011			行政事业单位医疗	8.64	8.64	
2101102			事业单位医疗	8.53	8.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	21.08	21.08	
22102			住房改革支出	21.08	21.08	
2210201			住房公积金	14.70	14.70	
2210202			提租补贴	6.38	6.38	

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：亳州市中心血站

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	279.57	302	商品和服务支出	7.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.37	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.38	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	101.48	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	43.24	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	18.83	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.20	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	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	0.01	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.70	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	4.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4.43	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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		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	7.00	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		284.00	公用经费合计					7.00

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：亳州市中心血站

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	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													

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。

亳州市中心血站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：亳州市中心血站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				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：亳州市中心血站没有使用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 亳州市中心血站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2934.63万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2934.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加420.23万元，增长16.7%，主要原因：一是献血者无偿献血奉献奖的表彰两年发放一次，2020-2021年度献血者无偿献血奉献奖主要集中在2023年度发放，2023年收入支出增加；二是2023年较2022年采血量增加，成本费用增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2929.17万元，其中：财政拨款收入2928.5万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0.67万元，占0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2932.59万元，其中：基本支出291万元，占9.9%；项目支出2641.59万元，占90.1%；经营支出0万元，占0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计2930.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2930.6万元（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419.56万元，增长16.7%，主要原因一是献血者无偿献血奉献奖的表彰两年发放一次，2020-2021年度献血者无偿献血奉献奖主要集中在2023年度发放，2023年收入支出增加；二是2023年较2022年采血量增加，成本费用增加。

#### 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2929.42万元，占本年支出的99.9%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加420.48万元，增长16.8%。主要原因一是2023年较2022年采血量增加，成本费用增加；二是2023年社保基数和公积金基数较2022年均有所调整；三是2020-2021年度献血者无偿献血奉献奖主要集中在2023年度发放；四是中央转移支付重大传染病防控经费较上年增加61万元。

### **（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2929.42万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出46.93万元，占1.6%；**卫生健康支出（类）**支出2861.41万元，占97.7%；**住房保障支出（类）**支出21.08万元，占0.7%。

### **（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2741.63万元，支出决算为2929.42万元，完成年初预算的106.8%。其中：基本支出291万元，占9.9%；项目支出2638.42万元，占90.1%。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4.08万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的108.6%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，追加的退休人员基础性绩效奖。

**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26.58万元，支出决算为28.3万元，完成年初预算的106.5%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险基数调整。

**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13.29万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

**4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）**年初预算为2675.16万元，支出决算为2677.25万元，完成年初预算的100.1%。

**5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**年初预算为0万元，支出决算为147万元，决算数大于预算数的主要原因是中央下达转移支付用于重大公共卫生服务的费用。

**6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**年初预算为0万元，支出决算为28.52万元，决算数大于预算数的主要原因是追加过渡期内医务人员临时性工作补助和疫情防控补助资金。

**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7.46万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的114.3%，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险基数调整。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.0%。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为9.96万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的147.6%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**年初预算为4.98万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的

128.1%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

## **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291万元，其中：人员经费284万元，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、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；公用经费7万元，主要包括：工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

亳州市中心血站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

亳州市中心血站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。**

亳州市中心血站为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，亳州市中心血站政府采购支出总额642.8万元，其中：政府采购货物支出642.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额495.85万元，占政府采购支出总额的77.1%；其中：授予小微企业合同金额495.85万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，亳州市中心血站单位共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车4辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）7台（套）。

### **（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，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金2637.5万元。从评价情况看，项目支付完成率均达95.0%以上，产出指标、效益指标、满意度指标各项完成度高，表现优秀。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支付率达97.7%，项目预算执行率均在95.0%以上，绩效指标基本完成，自评结果全部为优。项目绩效指标和整体绩效指标中存在较大偏差的指标有两个，一是无偿献血持续增长量指标，年度指标值为5.0%，实际完成值为2.8%，主要原因为2023年1-2月份在疫情放开转段阶段，献血人群减少，导致增长量不足；二是偿还无偿献血者人次指标，年度指标值为350人次，实际完成值为646人次，主要原因为年初指标值设置较低。

#### **（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无偿献血业务活动费用项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

无偿献血业务活动费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.77分。全年预算数为1183.83万元，执行数为1133.02万元，完成年初预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：一是年度的室间质评考核合格；二是保障了采供血活动，满足了全市用血需求；三是完成了全年无偿献血标本的检测

发现的主要问题及原因：完成检测标本数未达到目标数值。主要是因为1-2月份疫情放开过渡阶段，献血人群减少。

下一步改进措施：积极宣传无偿献血知识，增加群众对献血知识的认知和对献血工作的认可，提高适龄群众参与无偿献血的积极性，进一步提高献血人次和献血量。

无偿献血业务活动费用项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2023年度)

项目名称		无偿献血组织活动专项经费						
主管部门		104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104004-亳州市中心血站		
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：	907.53	1028.73	1023.35	10	99.48%	9.95
		其中：本年财政拨款	907.53	1028.73	1023.35	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办公和献血服务场所环境；保障人员工资等，保障采供血场所正常运转；提高血站管理水平。				改善了办公和献血服务场所环境；保障了人员工资等，保障了采供血场所正常运转；提高了血站管理水平。			
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	办公设备购买数量	=6台	6	10	10	
			员工培训完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	医疗废物处理符合《医疗废物管理条例》	符合	达成预期指标	10	10	
			设备、维修等符合验收标准	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	员工工资等发放时间	每月15号前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	个别月份聘用人员及劳务派遣人员工资晚于15日，主要原因为预算审批晚
			保障拉血、送血及时性	保障	达成预期指标	5	5	
	成本指标	公务接待成本	≤0.6万元	0.22	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节能降耗，降低运行成本	是	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	持续做好常态化疫情防控，保障员工和献血者安全	是	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	血站环境卫生整治、营造舒适献血环境	是	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	综合服务水平不断提高	提高	达成预期指标	6	6	
	持续保障职工工作积极性		持续保障	达成预期指标	6	6		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	献血者对献血服务满意率	≥90%	99.56	10	10	
	总分						100	97.95

所有项目绩效自评表详见“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：**指部门或单位从同级财政部门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