镇安县卫生健康促进中心
2021年度单位决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算构成

三、单位人员情况

第二部分 2021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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1.负责全县卫生健康促进指导服务工作。

2.负责落实健康镇安建设工作要求，动员全社会开展健康促进和各类健康科普活动。

3．组织开展健康教育和健康促进，为人民群众提供全方位、全周期健康服务。

4．督促指导医疗卫生专业技术人员继续再教育工作。

5．组织开展乡村医生年度专业技术培训。

6．负责流动人口计划生育管理与服务工作。

7．承办县卫生健康党委党建工作。

8．承办县卫健局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位内设4个股室（包括：办公室、财务室、健康细胞办公室、培训股）。

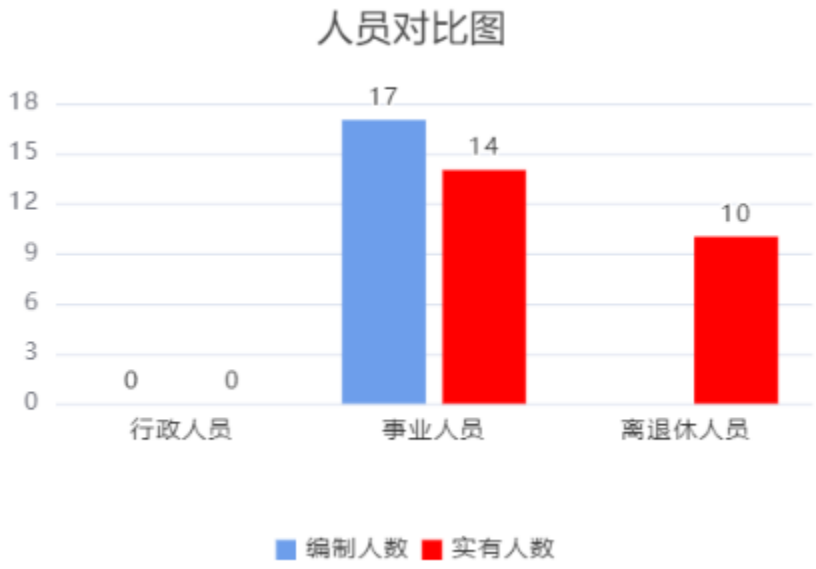
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县卫生健康促进中心，单位性质为财政补助事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县卫生健康促进中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县卫生健康促进中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	151.00	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	151.00
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	151.00	**本年支出合计**	151.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	151.00	**支出总计**	151.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县卫生健康促进中心　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	151.00	151.00						
210	卫生健康支出	151.00	151.00						
21001	卫生健康管理事务	10.89	10.89						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.89	10.89						
21004	公共卫生	29.61	29.61						
2100499	其他公共卫生支出	29.61	29.61						
21099	其他卫生健康支出	110.50	110.50						
2109999	其他卫生健康支出	110.50	110.50						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县卫生健康促进中心　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	151.00	125.00	26.00			
210	卫生健康支出	151.00	125.00	26.00			
21001	卫生健康管理事务	10.89	10.89				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.89	10.89				
21004	公共卫生	29.61	29.61				
2100499	其他公共卫生支出	29.61	29.61				
21099	其他卫生健康支出	110.50	84.50	26.00			
2109999	其他卫生健康支出	110.50	84.50	26.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县卫生健康促进中心　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	151.00	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出	151.00	151.00		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	151.00	**本年支出合计**	151.00	151.00		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	151.00	**支出总计**	151.00	151.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县卫生健康促进中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	151.00	125.00	26.00
210	卫生健康支出	151.00	125.00	26.00
21001	卫生健康管理事务	10.89	10.89	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.89	10.89	
21004	公共卫生	29.61	29.61	
2100499	其他公共卫生支出	29.61	29.61	
21099	其他卫生健康支出	110.50	84.50	26.00
2109999	其他卫生健康支出	110.50	84.50	26.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县卫生健康促进中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	115.67		公用经费合计	9.33
301	工资福利支出	114.11	302	商品和服务支出	9.33
30101	基本工资	48.00	30201	办公费	2.39
30102	津贴补贴	20.10	30202	印刷费	2.32
30107	绩效工资	9.18	30211	差旅费	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.84	30228	工会经费	1.69
30109	职业年金缴费	3.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91			
30112	其他社会保障缴费	6.00			
30113	住房公积金	3.94			
303	对个人和家庭的补助	1.56			
30304	抚恤金	1.56			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县卫生健康促进中心　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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								26.00
决算数								26.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县卫生健康促进中心　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县卫生健康促进中心　　金额单位：万元

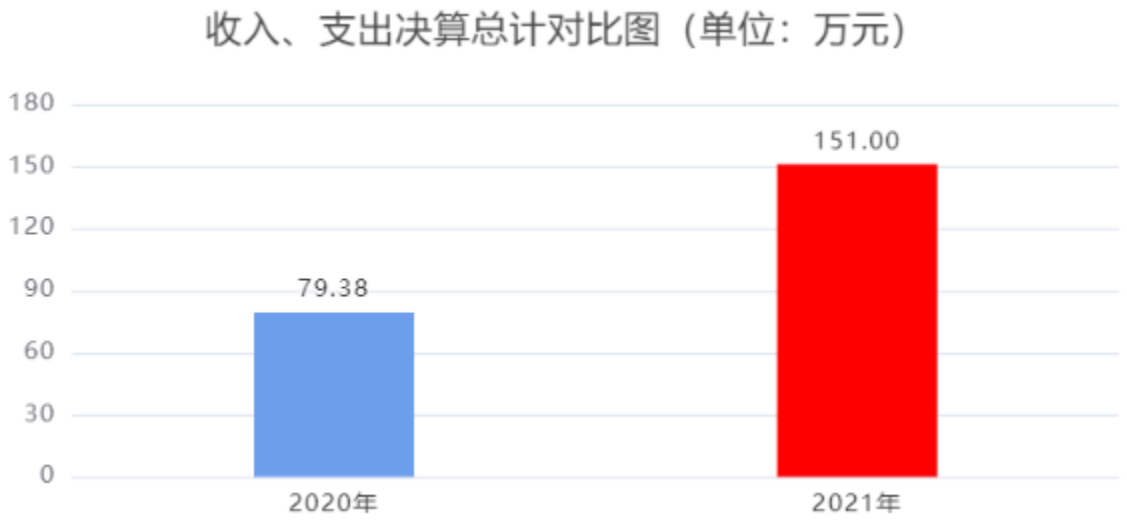
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为151.00万元，与上年相比增加71.62万元，增长90.22%，增长的主要原因是：单位合并，人员及工作相应增加。

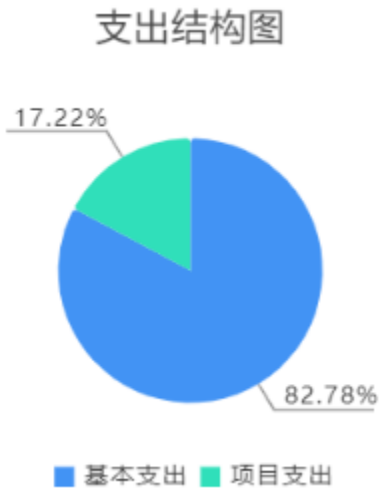


二、收入决算情况说明

本年度收入合计151.00万元，其中：财政拨款收入151.00万元，占100.00%。

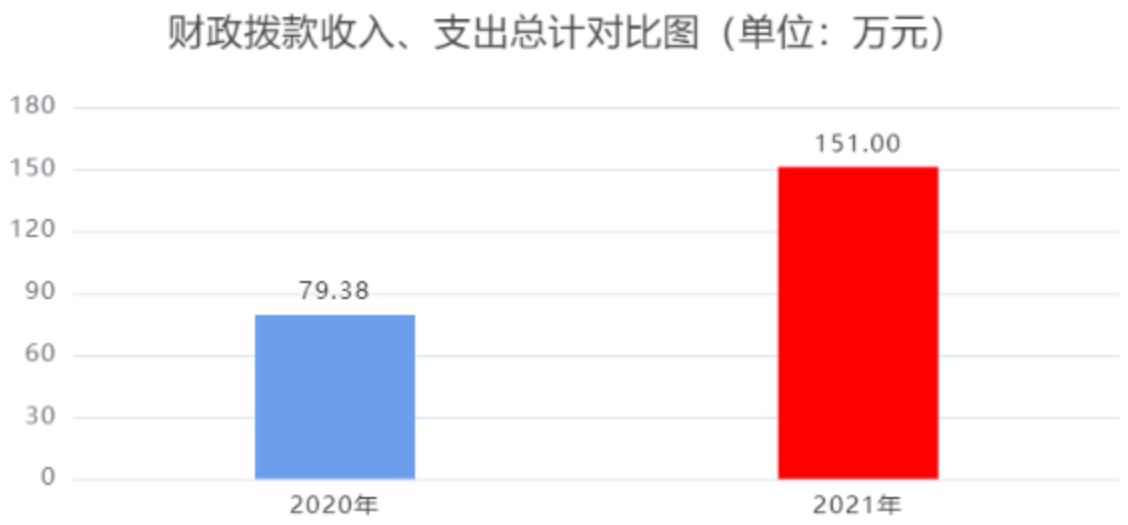
三、支出决算情况说明

本年度支出合计151.00万元，其中：基本支出125.00万元，占82.78%；项目支出26.00万元，占17.22%。



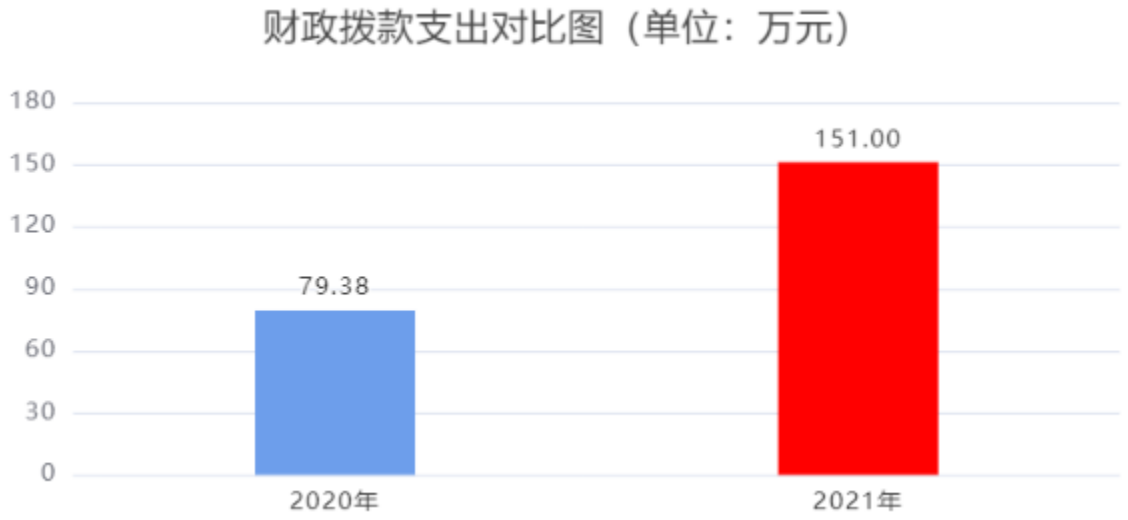
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为151.00万元，与上年相比增加71.62万元，增长90.22%，增长的主要原因是：单位合并，人员及工作相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算151.00万元，支出决算151.00万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加71.62万元，增长90.22%，增长的主要原因是：单位合并，人员及工作相应增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算10.89万元，支出决算10.89万

元，完成预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算29.61万元，支出决算29.61万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算110.50万元，支出决算110.50万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出125.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费115.67万元，主要包括：基本工资48.00万元、津贴补贴20.10万元、绩效工资9.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.84万元、职业年金缴费3.14万元、职工基本医疗保险缴费8.91万元、其他社会保障缴费6.00万元、住房公积金3.94万元、抚恤金1.56万元。

（二）公用经费9.33万元，主要包括：办公费2.39万元、印刷费2.32万元、差旅费2.93万元、工会经费1.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1．因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2．公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3．公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4．公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算26.00万元，支出决算26.00万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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2021年决算无项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年决算无项目绩效评价。

附件1：

专项支出绩效自评表

（2021年度）

评价单位（签章）：　　评价时间：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">项目负责人及联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">实际执行数</td><td>分值（10分）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2"></td><td>（10分）</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>1.上级财政拨款</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.本级财政拨款</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">设定目标</td><td colspan="4">完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>目标指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标(30分)</td><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">说明</td><td colspan="7">简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：根据指标完成情况，综述分为：全部或基本达成预期指标；部分达成预期指标并具有一定效果；未达成预期指标 效果较差。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位2021年决算无项目绩效评价。

附件1:

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

评价单位（签章）：　　评价时间：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">项目负责人及联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">资金情况（万元）</td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2"></td><td>实际执行数</td><td>分值（10分）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>（10分）</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>1.上级财政拨款</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.本级财政拨款</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">设定目标</td><td colspan="4">完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>分值</td><td>目标指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标(30分)</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">说明</td><td colspan="7">简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：根据指标完成情况，综述分为：全部或基本达成预期指标；部分达成预期指标并具有一定效果；未达成预期指标 效果较差。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年决算无项目绩效评价。

附件1:

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

评价单位（签章）：　　评价时间：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">项目负责人及联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">资金情况（万元）</td><td colspan="2">预算数（A）</td><td colspan="2">实际执行数</td><td>分值（10分）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2"></td><td>（10分）</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>1.上级财政拨款</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.本级财政拨款</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">设定目标</td><td colspan="4">完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>目标指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因及拟采取的改进措施</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标(30分)</td><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">说明</td><td colspan="6">简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：根据指标完成情况，综述分为：全部或基本达成预期指标；部分达成预期指标并具有一定效果；未达成预期指标 效果较差。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。