**保亭黎族苗族自治县六弓乡卫生院2024年度部门决算公开报告**

目 录

[第一部分 基本情况](#_Toc1704_WPSOffice_Level1) 2

[一、部门（单位）职责](#_Toc20274_WPSOffice_Level2) 2

[二、机构设置](#_Toc4833_WPSOffice_Level2) 2

[第二部分 2024年度部门决算公开表](#_Toc28253_WPSOffice_Level1) 2

[第三部分 2024年度部门决算情况说明](#_Toc27590_WPSOffice_Level1) 3

[一、收入支出总体情况说明](#_Toc21737_WPSOffice_Level2) 3

[二、收入决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[三、支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 9

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 12

十一、其他重要事项情况说明 18

[第四部分 名词解释 2](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)0

第一部分 基本情况

一、单位职责

六弓乡卫生院主要职能：保亭县六弓乡卫生院是六位一体，双向转诊的服务，服务对象是健康人群、亚健康人群、病人。服务内容包括预防、保健、医疗服务、健康教育。服务功能：具有公益性质，提供公共卫生服务和基本医疗服务，以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病等服务重点。以上门服务为主，建立居民健康档案，开展健康教育育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

二、机构设置

六弓乡卫生院部门本级，没有下属单位。

六弓乡卫生院机构设置：办公室、财务室、门诊室、预防接种室、治疗室、化验室、中医科、妇幼保健门诊。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明  
 2024年度收入总计417.40万元，支出总计417.40万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少11.28万元，下降2.63%。收支基本持平。

（一）收入总计主要构成

本年收入415.76万元。

使用非财政拨款结余1.64万元，较2023年度决算数减少1.72万元，主要原因是医疗收入负担的药品支出减少。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出417.40万元。

结余分配0.00万元

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，较2023年度决算数持平。

二、收入决算情况说明  
 本年收入415.76万元，其中：财政拨款收入368.84万元，占88.71%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入46.57万元，占11.2%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.35万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出417.40万元，其中：基本支出218.23万元，占52.29%；项目支出199.16万元，占47.71%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

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368.84万元，支出368.84万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加31.24万元，增长9.25%，主要原因：一是新增在编人员1名导致人员经费增加9.39万元；二是新增在编人员1名，农场同工同酬1名导致卫生专业技术人才乡镇工作补贴增加9.98万元，三是2024年新增人才专项资金3.15万元，用于住房租赁补贴，四是卫生健康发展专项资金用于开展2+3项目为上年结转资金5.63万元，五是2024年度新增村卫生室标准化建设和高质量发展项目资金2.52万元。支出增加31.24万元，增长9.25%，主要原因：一是新增在编人员1名导致人员经费增加9.39万元；二是新增在编人员1名，农场同工同酬1名导致卫生专业技术人才乡镇工作补贴增加9.98万元，三是2024年新增人才专项资金3.15万元，用于住房租赁补贴，四是卫生健康发展专项资金用于开展2+3项目为上年结转资金5.63万元，五是2024年度新增村卫生室标准化建设和高质量发展项目资金2.52万元。

财政拨款年初结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数持平。

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368.84万元，占本年支出合计的88.37%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.24万元，增长9.25%，主要原因：一是新增在编人员1名导致人员经费增加9.39万元；二是新增在编人员1名，农场同工同酬1名导致卫生专业技术人才乡镇工作补贴增加9.98万元，三是2024年新增人才专项资金3.15万元，用于住房租赁补贴，四是卫生健康发展专项资金用于开展2+3项目为上年结转资金5.63万元，五是2024年度新增村卫生室标准化建设和高质量发展项目资金2.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出368.84万元，主要用于以下方面：（1）**卫生健康支出（类）**支出1,405.85万元，占93.12%；（2）**社会保障和就业（类）**支出68.77万元，占4.56%；（3）**住房保障（类）**支出35.09万元，占2.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262.38万元，支出决算为368.84万元，完成年初预算的140.57%。其中：

1.**社会保障和就业（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13.2万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的100%。

2.**社会保障和就业（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6.6万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%。

3**. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

年初预算为9.55万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因：2024年党建工作经费0.52万元为预算调剂指标，未做年度预算。

4.**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。**

年初预算为169.77万元，支出决算为187.90万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于预算数的主要原因：2024年度新增预算调剂指标30.59万元。

5.**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为5.29万元，决算数大于预算数的主要原因：一是基本药物制度补助资金5.29万元，为预算调剂指标，未做年初预算。

6**.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。决算数大于预算数的主要原因：妇幼健康服务金额0.07万元，无年初预算。

7**.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为65.63万元，决算数大于预算数的主要原因：一是基本公共卫生服务补助资金65.63万元，为预算调剂指标，未做年初预算。

8**.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1.39万元，决算数大于预算数的主要原因：一是重大传染病防控经费合计1.39万元，为预算调剂指标，未做年初预算。

9**.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出。**

年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，决算数大于预算数的主要原因：一是卫生健康发展专项资金1.49万元是中央直达资金无需做年初预算；二是免费接种乙肝疫苗经费0.57万元是由县卫健委通过指标调整下达我单位，无年初预算。

10**.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6.04万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100%。

11**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的100%。

12**.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因：一是2024年认知障碍老年人数字疗法干预项目资金是由县卫健委通过指标调整下达我单位，无年初预算。

13.**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）。**

年初预算为31.22万元，支出决算为44.3万元，完成年初预算的141.9%。决算数大于预算数的主要原因：2024年农场新调入1名员工，导致人员经费增加。

14.**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13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出169.68万元，其中：人员经费166.09万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费3.59万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年没有发生相关的收支决算数据。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，本年没有发生相关的收支决算数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本年没有发生相关的收支决算数据。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年没有发生相关的收支决算数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。主要原因本单位没有因公出国（境）工作任务。

**2.公务用车购置及运行费支出**0万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有车。

**3.公务接待费支出**0万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金368.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。由于单位经费紧张，没有请第三方评估。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出368.84万元，政府性基金预算支出0万元。由于单位经费紧张，没有请第三方评估。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升补助资金.”、“ 农场医院工资同工同酬”、“基本公共卫生”等24个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表）。

23个项目绩效自评表见附件。

1. 工资奖金津补贴项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为115.39万元，执行数115.39万元，完成预算的100%，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，保障工资及时发放、足额发放、绩效评价结果为优。

2. 养老保险项目绩效自评：根据设定的绩效目，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为13.2万元，执行数13.2万元，完成预算的100%，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。绩效评价结果为优。

3. 职业年金项目绩效自评：根据设定的绩效目，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.6万元，执行数6.6万元，完成预算的100%，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。绩效评价结果为优。

4. 医疗保险项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.04万元，执行数6.04万元，完成预算的100%，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。绩效评价结果为优。

5.公务员医疗补助项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12.94万元，执行数12.94万元，完成预算的100%，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，绩效评价结果为优。

6.失业保险项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.36万元，执行数0.36万元，完成预算的100%，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。绩效评价结果为优。

7. 工伤保险项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.07万元，执行数0.07万元，完成预算的100%，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。绩效评价结果为优。

8.住房公积金项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12.71万元，执行数12.71万元，完成预算的100%，严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。绩效评价结果为优。

9. 公用经费定额项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数2.37万元，执行数2.37万元，完成预算的100%，完成预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。绩效评价结果为优。

10.卫生健康发展专项资金项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为66.67分。全年预算数30.91万元，执行数26.8万元，完成预算的86.7%，保障基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度工作，为群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生药品，绩效评价结果为合格。

11.基本药物制度补助资金项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数11.35万元，执行数11.35万元，完成预算的100%，保障基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度工作，为群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生药品，绩效评价结果为优。

12.基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为48.6万元，执行数48.6万元，完成预算的100%，项目完成情况：孕产妇系统管理率=辖区内按系统管理要求，从妊娠至出院后1周内有过孕早期产前检查、至少5次规定孕周内的规范产前检查,孕产妇系统管理率≥90%,产后访视率≥90%,早孕建册率≥90%。基本公共卫生各项工作。绩效评价结果为优。

13. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.39分。全年预算数8.92万元，执行数8.37万元，完成预算的93.85%，通过设备采购，远程医疗，技术引进，人才培养等，提升基层医疗卫生机构基本医疗服务能力，绩效评价结果为优。

14.重大传染病防控经费项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.39万元，执行数1.39万元，完成预算的100%，指中央和省级转移支付用于实施重大传染病防控项目的专项补助资金，包括免疫规划、艾滋病、结核病、重大慢性病防控、重大疾病及健康危害因素监测等方面内容。绩效评价结果为优。

15.党建工作经费项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数0.53万元，执行数0.53万元，完成预算的100%，根据党建工作进展完成工作。绩效评价结果为优。

16.人才专项资金绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数3.15万元，执行数3.15万元，完成预算的100 %，项目资金用于人才引进住房租赁补贴，已完成发放，绩效评价结果为优。

17.卫生健康公共服务及监督绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数0.95万元，执行数0.95万元，完成预算的100 %，用于支付村卫生室的运行经费，绩效评价结果为优。

18.原农场医院人员工资项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数30.18万元，执行数30.18万元，完成预算的100 %，农场同工同酬人员工资、社保、公积金、工会经费及体检费已完成，绩效评价结果为优。

19. 妇幼健康服务项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数0.07万元，执行数0.07万元，完成预算的100%，提高妇女"两癌"筛查覆盖率，适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%以上，逐年提高适龄妇女乳腺癌筛查率。创新完善妇女"两癌"筛查模式，提供筛查质量和效率，宫颈癌筛查早诊率90%以上，乳腺癌筛查早诊率达到70%以上，县乡级妇女"两癌"防治核心知识知晓率达到80%以上。绩效评价结果为优。

20. 在职人员体检经费项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数0.67万元，执行数0.67万元，完成预算的100%，财政供养人员体检率完成。绩效评价结果为优。

21. 卫生专业技术人才乡镇工作补贴项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数65.89万元，执行数65.89万元，完成预算的100%，通过发放卫生专业技术人才乡镇工作补贴对基层医护人员进行激励，保障医护团队的稳定性，已完成支付，绩效评价结果为优。

22. 免费接种乙肝疫苗项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数0.57万元，执行数0.57万元，完成预算的100%，通过项目的开展，普及乙肝防治知识，现乙肝接种完成率100%，绩效评价结果为优。

23. 认知障碍老年人数字疗法干预项目绩效自评：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数0.65万元，执行数0.65万元，完成预算的100%，保障认知障碍老年人数字疗法干预已完成，绩效评价结果为优。

1. 部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度六弓乡卫生院单位机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，增长0%。主要原因是：为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度六弓乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1540平方米，其中：办公用房1080平方米，业务用房460平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）