附件1

寿县涧沟镇卫生院2024年

单位预算

2024年12月

目 录

第一部分 （单位）概况

1.主要职责

2.（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年（单位）预算表

1.寿县涧沟镇卫生院2024年收支总表

2.寿县涧沟镇卫生院2024年收入总表

3.寿县涧沟镇卫生院2024年支出总表

4.寿县涧沟镇卫生院2024年财政拨款收支总表

5.寿县涧沟镇卫生院2024年一般公共预算支出表

6.寿县涧沟镇卫生院2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县涧沟镇卫生院2024年政府性基金预算支出表

8.寿县涧沟镇卫生院2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县涧沟镇卫生院2024年项目支出表

10.寿县涧沟镇卫生院2024年政府采购支出表

11.寿县涧沟镇卫生院2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 （单位）概况

1. **主要职责**

（一）根据相关文件规定，寿县涧沟镇卫生院主要职责是：为人民群众身体健康和辖区公共卫生提供管理服务。

（二）承担预防保健等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

（三）受县级卫生行政和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。

**二、（单位）预算构成**

从预算单位构成看，寿县涧沟镇卫生院2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

**三、2024年度主要工作任务**

2024年，寿县涧沟镇卫生院主要任务是：以公共卫生为主，综合提供预防、保健、基本医疗、健康教育等综合性服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）健康档案管理及服务。

（二）治疗一般常见病、多发病，提供基本医疗服务。

（三）普及疾病预防及卫生保健知识，开展健康教育；抓好公共卫生管理及卫生监督工作。

第二部分 2024年（单位）预算表

（单位）公开表1

**寿县涧沟镇卫生院2024年收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 297.2 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 | 0.52 | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 43.83 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 531.45 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 | 300 | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 | 300 | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 21.92 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 597.2 | 本 年 支 出 小 计 | 597.2 |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| **收 入 总 计** | **597.2** | **支　出 总　计** | 597.2 |

（单位）公开表

**寿县涧沟镇卫生院2024年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 合计 | 597.20 | 597.20 | 297.20 |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县涧沟镇卫生院 | 597.20 | 597.20 | 297.20 |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县涧沟镇卫生院 | 597.20 | 597.20 | 297.20 |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（单位）公开表3

**寿县涧沟镇卫生院2024年支出总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称：寿县涧沟镇卫生院 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|  | 合计 | 597.20 | 593.86 | 3.35 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.83 | 43.83 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.83 | 43.83 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.22 | 29.22 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.61 | 14.61 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 531.45 | 528.11 | 3.35 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 530.93 | 528.11 | 2.82 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 530.93 | 528.11 | 2.82 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.52 |  | 0.52 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.52 |  | 0.52 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.92 | 21.92 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.92 | 21.92 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.92 | 21.92 |  |  |  |  |

（单位）公开表4

**寿县涧沟镇卫生院2024年财政拨款收支总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称：寿县涧沟镇卫生院 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 297.20 | 一、本年支出 | 297.20 |
| （一）一般公共预算拨款 | 297.20 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 43.83 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 231.45 |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等事务支出 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等事务支出 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 21.92 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （二十五）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十六）债务利息支出 |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 297.20 | 支　出 总　计 | 297.20 |

（单位）公开表5

**寿县涧沟镇卫生院2024年一般公共预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称：寿县涧沟镇卫生院 | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 297.20 | 293.86 | 293.86 |  | 3.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.83 | 43.83 | 43.83 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.83 | 43.83 | 43.83 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.22 | 29.22 | 29.22 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.61 | 14.61 | 14.61 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 231.45 | 228.11 | 228.11 |  | 3.35 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 230.93 | 228.11 | 228.11 |  | 2.82 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 230.93 | 228.11 | 228.11 |  | 2.82 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.52 |  |  |  | 0.52 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.52 |  |  |  | 0.52 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.92 | 21.92 | 21.92 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.92 | 21.92 | 21.92 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.92 | 21.92 | 21.92 |  |  |

（单位）公开表6

**寿县涧沟镇卫生院2024年一般公共预算基本支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称：寿县涧沟镇卫生院 | |  |  | 单位：万元 |
| 预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 293.86 | 293.86 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 262.27 | 262.27 |  |
| 30101 | 基本工资 | 114.53 | 114.53 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 68.11 | 68.11 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.22 | 29.22 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.61 | 14.61 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.60 | 12.60 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 1.28 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 21.92 | 21.92 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.59 | 31.59 |  |
| 30302 | 退休费 | 30.65 | 30.65 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 |  |

（单位）公开表7

**寿县涧沟镇卫生院2024年政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |

备注说明：寿县涧沟镇卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（单位）公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县涧沟镇卫生院2024年国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目** | | | | **国有资本经营预算拨款支出** | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
| 总 计 | | | |  | |  |  | | |
| 备注说明：寿县涧沟镇卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | |

（单位）公开表9

**寿县涧沟镇卫生院2024年项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称：寿县涧沟镇卫生院 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  | 合计 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县涧沟镇卫生院 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员补助 | 寿县涧沟镇卫生院 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |

（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县涧沟镇卫生院2024年政府采购支出表** | | | | | |
| 名称：寿县涧沟镇卫生院 |  |  |  |  |  | | 单位：万元 |
| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | | 单位资金 |
| 合计 | 28.35 |  |  |  |  | | 28.35 |
| 寿县涧沟镇卫生院 | 28.35 |  |  |  |  | | 28.35 |
| 寿县涧沟镇卫生院\_在职人员综合定额公务费（一） | 28.35 |  |  |  |  | | 28.35 |
| 办公桌 | 2.00 |  |  |  |  | | 2.00 |
| 便携式计算机 | 1.00 |  |  |  |  | | 1.00 |
| 多功能一体机 | 0.75 |  |  |  |  | | 0.75 |
| 会议椅 | 2.00 |  |  |  |  | | 2.00 |
| 会议桌 | 1.60 |  |  |  |  | | 1.60 |
| 空调机组 | 7.00 |  |  |  |  | | 7.00 |
| 票据打印机 | 0.50 |  |  |  |  | | 0.50 |
| 普通电视设备（电视机） | 1.00 |  |  |  |  | | 1.00 |
| 其他打印机 | 1.50 |  |  |  |  | | 1.50 |
| 台式计算机 | 4.00 |  |  |  |  | | 4.00 |
| 投影仪 | 2.00 |  |  |  |  | | 2.00 |
| 文件柜 | 5.00 |  |  |  |  | | 5.00 |

（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县涧沟镇卫生院2024年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | |

注：寿县涧沟镇卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年（单位）预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县涧沟镇卫生院所有收入和支出均纳入预算管理。寿县涧沟镇卫生院2024年收支总预算597.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入297.2万元、单位资金收入300万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县涧沟镇卫生院2024年收入预算297.2万元，其中，本年收入297.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入597.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入297.2万元，占49.78%，比2023年预算增加37.92万元，增长14.63%，增长原因主要是人员增加；单位资金收入300万元，占50.22%，比2023年预算持平。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县涧沟镇卫生院2024年支出预算597.2万元，比2023年预算增加37.92万元，增长14.63%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出297.2万元，占49.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；事业单位经营支出300万元，占50.22%，主要用于单位的日常运转、完成日常工作任务，支付网采药品款及三年过渡安置人员经费开支。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县涧沟镇卫生院2024年财政拨款收支预算297.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款297.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入297.2万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出43.83万元，占14.75%；卫生健康支出231.45万元，占77.88%；住房保障支出21.92万元，占7.37%。

**五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

寿县涧沟镇卫生院2024年一般公共预算支出297.2万元，比2023年预算增加37.92万元，增长14.63%，主要原因：增长原因主要是职工调资调级，人员经费增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出43.83万元，占14.75%；卫生健康支出231.45万元，占77.88%；住房保障支出21.92万元，占7.37%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1**．**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2024年预算43.83万元，比2023年预算增加1.08万元，增长2.53%，增长（下降）原因主要是增长原因主要是人员工资增加，机关事业养老保险基数调整。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算21.92万元，比2023年预算增加0.54万元，增长2.53%，增长原因主要是人员工资增加。

**1. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**2024年预算231.45万元，比2023年预算增加36.33万元，上升18.62%，下降原因主要是职工调资调级，人员经费增加。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县涧沟卫生院2024年一般公共预算基本支出297.2万元，其中：工资福利支出297.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县涧沟镇卫生院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

寿县涧沟镇卫生院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2024年项目支出表的说明**

寿县涧沟镇卫生院2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县涧沟镇卫生院2024年预算安排政府采购支出28.35万元，比2023年预算增加28.35万元，增长100%，增长原因主要是徽采商城统一采购。其中单位资金安排28.35万元，占100%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县涧沟镇卫生院2024年没有安排政府购买服务支出。

**十二、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

1）项目概述：1加快我院的发展，提高我院的医疗安全质量，为患者提供一个安全放心的就医场所；2.保障我院日常开支，确保日常后勤工作顺利开展。

（2）立项依据：为人民身体健康提供医疗保健服务，常见病多发病诊治与护理、卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、初级卫生保健规划实施。

1. 实施主体：寿县涧沟镇卫生院

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：为人民身体健康提供医疗保健服务，常病多发病诊治与护理、卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、初级卫生保健规划实施。

（6）年度预算安排：300万元

（7）绩效目标：为人民身体健康提供医疗保健服务，常病多发病诊治与护理、卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、初级卫生保健规划实施。

**（二）机关运行经费。**

寿县涧沟镇卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

寿县涧沟镇卫生院2024年政府采购预算28.35万元。其中：政府采购货物预算28.35万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县涧沟镇卫生院共有车辆2辆、其他用车2辆。没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备，也没有安排相关购置预算。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县涧沟镇卫生院有1个项目实行了绩效目标管理，涉及单位资金安排300万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指或单位从同级财政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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：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。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。