

黑龙江省新康监狱 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

省新康监狱隶属于黑龙江省监狱管理局，主要职责是：

（一）贯彻执行监狱工作方针、政策以及有关法律、法规，正确执行刑罚，依法对罪犯实施改造，不断提高监狱管理水平。

（二）负责罪犯的收押、监管、集训、三课教育等工作，根据改造罪犯的需要，妥善合理地组织罪犯从事生产劳动。

（三）负责监狱党的建设、领导班子建设、民警队伍建设和思想政治工作。

（四）制定监狱的发展规划并组织实施，努力创建现代化文明监狱。

（五）负责监狱劳动安全工作，在确保监狱惩罚改造罪犯良好的社会效益前提下创造一定的经济效益。

（六）协同地方有关部门开展社会服务和社会治安综合治理工作，维护监管场所安全稳定。

（七）完成省厅、局交办的其他工作。

二、机构设置

新康监狱内设机构（处室）共16个，包括：办公室、信访办、狱政管理科、教育改造科、刑罚执行科、生活卫生管

理科、狱内侦查科、财务装备科、医务科、护理部、政治处、干部警务科、组织宣传科、警务督察科、纪律检查委员会、工会委员会。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省新康监狱

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,130.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	10,994.33
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	81.96	八、社会保障和就业支出	38	1,388.93
	9		九、卫生健康支出	39	836.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	809.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,211.96	本年支出合计	57	14,029.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	75.93	年末结转和结余	59	258.07
总计	30	14,287.89	总计	60	14,287.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省新康监狱

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,211.96	14,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.96
204	公共安全支出	11,150.17	11,068.21	0.00	0.00	0.00	0.00	81.96
20407	监狱	11,150.17	11,068.21	0.00	0.00	0.00	0.00	81.96
2040701	行政运行	9,345.21	9,327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17.41
2040702	一般行政管理事务	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	779.71	779.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	729.72	690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	38.84
2040799	其他监狱支出	132.33	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71
208	社会保障和就业支出	1,415.23	1,415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,415.23	1,415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	489.04	489.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.83	840.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	836.82	836.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	779.27	779.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	510.49	510.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	268.78	268.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.73	809.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809.73	809.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	809.73	809.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省新康监狱

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,029.82	13,213.51	816.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,994.33	10,235.58	758.75	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	10,994.33	10,235.58	758.75	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	9,355.15	9,355.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	163.21	0.00	163.21	0.00	0.00	0.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	779.71	779.63	0.08	0.00	0.00	0.00
2040706	狱政设施建设	589.64	0.00	589.64	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	106.63	100.80	5.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,388.93	1,388.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,388.93	1,388.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	489.04	489.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.40	840.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	836.82	779.27	57.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.55	0.00	57.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	779.27	779.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	510.49	510.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	268.78	268.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	809.73	809.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809.73	809.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	809.73	809.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省新康监狱

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,130.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10,942.37	10,942.37	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,388.93	1,388.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	836.82	836.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	809.73	809.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,130.00	本年支出合计	59	13,977.86	13,977.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.38	年末财政拨款结转和结余	60	218.52	218.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,196.38	总计	64	14,196.38	14,196.38	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省新康监狱

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,977.86	13,196.10	781.76
204	公共安全支出	10,942.37	10,218.16	724.21
20407	监狱	10,942.37	10,218.16	724.21
2040701	行政运行	9,337.74	9,337.74	0.00
2040702	一般行政管理事务	163.21	0.00	163.21
2040704	罪犯生活及医疗卫生	779.71	779.63	0.08
2040706	狱政设施建设	555.10	0.00	555.10
2040799	其他监狱支出	106.63	100.80	5.83
208	社会保障和就业支出	1,388.93	1,388.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,388.93	1,388.93	0.00
2080501	行政单位离退休	489.04	489.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.40	840.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.50	59.50	0.00
210	卫生健康支出	836.82	779.27	57.55
21004	公共卫生	57.55	0.00	57.55
2100409	重大公共卫生服务	10.97	0.00	10.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.58	0.00	46.58
21011	行政事业单位医疗	779.27	779.27	0.00
2101101	行政单位医疗	510.49	510.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	268.78	268.78	0.00
221	住房保障支出	809.73	809.73	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	809.73	809.73	0.00
2210201	住房公积金	809.73	809.73	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省新康监狱

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,403.94	302	商品和服务支出	1,259.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,057.24	30201	办公费	61.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,277.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,244.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	24.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	840.40	30206	电费	78.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.50	30207	邮电费	6.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	507.64	30208	取暖费	126.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	227.09	30209	物业管理费	24.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.20	30211	差旅费	45.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	809.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	75.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	361.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,532.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.08	30216	培训费	18.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	429.57	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	140.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	782.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	44.55	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	124.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	206.87	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	401.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	100.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.15			
	人员经费合计	11,936.32					公用经费合计	1,259.78

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省新康监狱

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省新康监狱

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省新康监狱

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.88	0.00	18.88	0.00	18.88	0.00	18.88	0.00	18.88	0.00	18.88	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省新康监狱2023年度总收入14,287.89万元，其中本年收入14,211.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,130.00万元，比上年决算数减少307.90万元，下降2.13%。主要变动情况：一是在职人员增加，二是补发工资减少，三项目减少。

2. 其他收入81.96万元，比上年决算数增加50.14万元，增长157.57%。主要变动情况：一是医院恢复接诊，二是援疆人数增加。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省新康监狱2023年度总支出14,287.89万元，其中本年支出14,029.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,213.51万元，比上年决算数增加485.68万元，增长3.82%。主要变动情况：在职人员增加，工资增资。

2. 项目支出816.30万元，比上年决算数减少975.15万元，下降54.43%。主要变动情况：项目减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省新康监狱财政拨款“三公”经费支出总额为18.88万元，与2022年度决算相比减少0.30万元，下

降1.56%，变化的主要原因是节约开支；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费18.88万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费18.88万元，与2022年度决算相比减少0.30万元，下降1.56%，变化的主要原因是节约开支；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量9辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省新康监狱2023年度机关运行经费支出1,259.78万元，比上年决算数增加96.23万元，增长8.27%。主要增减变动情况是：人员增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省新康监狱2023年度政府采购支出总额756.47万元，其中：政府采购货物支出483.68万元、政府采购工程支出122.52万元、政府采购服务支出150.27万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省新康监狱2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省新康监狱共有车辆9辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。房屋44855.64平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省新康监狱对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目14个，共涉及资金551.82万元，占一般公共预算项目支出总额的67.6%。组织对2023年度0个政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，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2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省新康监狱对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计167万元，执行数合计150.11万元，完成预算的89.89%，平均得分93.1分。重点项目具体情况为：

（1）“监狱工作保障经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为90万元，执行数为87.21万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标完成。发现的主要问题及原因：资金管理使用问题。下一步改进措施：加强预算执行动态监控，通过跟踪实施进度，监控资金使用。

（2）“艾滋病防治经费项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.17分。全年预算数为77万元，执行数为62.9万元，完成预算的81.69%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标完成。发现的主要问题及原因：资金管理使用问题。下一步改进措施：加强预算执行动态监控，通过跟踪实施进度，监控资金使用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。