附件1：

2018年度乌鲁木齐县委员会部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为协助县人民政府领导同志处理县人民政府日常工作的机构。

强化服务职责，加强应急、督查、电子政务、机关事务管理工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

研究县人民政府各部门、乡（镇）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门、乡（镇）人民政府向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

协助县人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故；负责县人民政府应急管理工作。

负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作。

负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。

组织、指导机关事务的管理、保障、服务工作。

根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

组织协调县人民政府法制、侨务和信访工作。

承办县委、县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

负责全县行政执法机关落实行政执法责任制情况的监督、检查与考评工作；负责重大行政处罚决定的备案审查和行政执法错案责任追究工作；负责审查、确认行政执法主体资格；负责县本级行政机关行政许可事项的清理和确认工作；协调县人民政府各部门和乡（镇）人民政府在实施有关法律、法规、规章和行政执法中的矛盾和争议，依法纠正违法行政行为；按规定承担规范性文件的备案审查工作；负责县人民政府规范性文件的法律审核及向上级人民政府报备工作；负责组织实施行政机关规范性文件定期清理工作；负责县人民政府行政复议、应诉等工作；督促、指导全县行政复议、应诉工作。

负责组织接待来访或进行公务活动的华侨、华人、港澳同胞；负责开展对华侨、华人及其社团的友好联络工作；会同有关部门做好华侨、华人资金、技术、人才引进工作，推动经济、科技合作与交流；组织协调有关部门保护归侨、侨眷合法权益，监督、检查相关法律、法规执行情况；配合有关部门协调处理涉侨突发事件。

承担应急值守工作，负责受理向县人民政府报送的紧急重要事项， 负责本辖区各类突发公共事件的信息搜集、信息汇总和综合协调、处置工作，时刻掌握全县有关社会安全的情况、动态和信息，发布有关预警信息，发挥运转枢纽作用。

负责组织编制、修订《乌鲁木齐县突发公共事件总体应急预案》，组织专家组审核专项应急预案、部门应急预案，督促检查各乡镇（村）和应急管理成员单位对本部门及下属基层单位编制、修订预案及各项预案的备案情况。

协助县政府领导处置各类突发公共事件。协调重大、较大、一般突发公共事件的预防、预警、应急演练、应急处置、综合评估和宣传培训工作。

负责指导全县突发公共事件应急体系、应急信息平台建设、应急队伍整合、应急物资储备和应急紧急避难场所建设等工作。

负责突发公共事件发生时协调、调用县属应急救援队伍和物资保障工作。

负责对全县各乡镇（村）及应急管理成员单位年底进行目标考核、评比工作。

承办领导交办的其他工作。

县政府法制办、应急办、都被纳入到市级目标考核单位范围之内。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会部门本级决算，无下属单位决算。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会编制数8个，包括行政编制8个，事业编制0个。年末实有人数9人，其中：行政在职9人，事业在职0人。

纳入中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会 |  |
| 2 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入303.62万元,与上年相比，增加9.75万元，增长3.32%，增减变化主要原因是：政协会议、委员视察及参政议政拨款增加；支出289.61万元,与上年相比，增加8.97万元，增长3.2%，增减变化主要原因是：今年维护费增加；结余40.24万元，与上年相比，增加14.01万元，增长53.43%。增减变化主要原因是：这笔钱是专项资金的钱，今年单位内部调整。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计303.62万元，其中：财政拨款收入300.33万元，占98.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入3.29万元，占1.08%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数265.31万元，决算数303.62万元，预决算差异率14.44%，差异主要原因人员工资津贴及社保调整基数，预决算存在差异。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计289.61万元，其中：基本支出260.98万元，占90.12%；项目支出28.62万元，占9.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数265.31万元，决算数289.61万元，预决算差异率9.16%，差异主要原因人员工资津贴及社保调整基数，预决算存在差异。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入300.33万元，与上年相比，增加6.47万元，增长2.2%。增减变化的主要原因是：政协会议、委员视察及参政议政拨款增加。财政拨款支出288.61万元，与上年相比，增加7.97万元，增长2.84%，增减变化的主要原因是：今年维护费增加。其中：基本支出259.98万元，项目支出28.62万元。财政拨款结转结余37.95万元，与上年相比，增加11.73万元，增长44.71%。增减变化的主要原因是：这笔钱是专项资金的钱，今年单位内部调整。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数265.31万元，决算数300.33万元，预决算差异率13.20%，差异主要原因人员工资津贴及社保调整基数，预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数265.31万元，决算数288.61万元，预决算差异率8.78%，差异主要原因人员工资津贴及社保调整基数，预决算存在差异。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入300.33万元。与上年相比，增加6.47万元，增长2.2%。增减变化的主要原因是：政协会议、委员视察及参政议政拨款增加。一般公共预算财政拨款支出288.61万元。与上年相比，增加7.97万元，增长2.84%。增减变化的主要原因是：今年维护费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出13.90万元，医疗卫生与计划生育支出135.46万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出177.37万元，商品和服务支出85.28万元，对个人和家庭的支出25.87万元，资本性支出0.08万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数265.31万元，决算数300.33万元，预决算差异率13.20%，差异主要原因人员工资津贴及社保调整基数，预决算存在差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数265.31万元，决算数288.61万元，预决算差异率8.78%，差异主要原因人员工资津贴及社保调整基数，预决算存在差异。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，增加0.0万元，增加0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出0.00万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因本单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因本单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余40.24万元。与上年相比，增加14.01万元，增长53.43%。

其中财政拨款结转结余37.95万元。与上年相比，增加11.73万元，增长44.71%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算28.03万元，比上年增加0.13万元，增长0.45%，增加原因是政协研讨会增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.0万元，降低0%，减少原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出27.90万元，占99.55%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是厉行节约，压减支出；公务接待费支出0.13万元，占0.45%，比上年增加0.13万元，增长100%，增加原因是单位增加接待检查。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费27.90万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费27.90万元。主要用于车辆燃油费、维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0.13万元。具体是：国内公务接待支出0.13万元，主要是接待上级领导小组等。中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会国内公务接待8批次，50人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数28.15万元，决算数28.03万元，预决算差异率-0.44%，差异主要原因厉行节约，压减支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因无公务用车购置；公务用车运行费预算数27.90万元，决算数27.90万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因预结算一致，无差异；公务接待费预算数0.25万元，决算数0.13万元，预决算差异率-49.60%，差异主要原因厉行节约，压减支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出56.74万元，比上年增加16.84万元，增长42.19%，主要原因是政协会议、委员视察及参政议政拨款增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额46.32万元，其中：政府采购货物支出29.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.07万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值104.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

委员参政议政视察活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，委员参政议政视察活动费项目绩效自评得分为90分。委员参政议政视察活动费项目全年预算数为21.3万元，执行数为8.36万元，完成预算的39.24%。主要产出和效果：圆满完成今年的各项视察、调研、座谈会及疆内外研讨会。发现的问题及原因：由于文史资料具有亲历、亲见、亲闻的特征，所以其作者大多是政协委员和政协联系的各界爱国人士，他们是许多重要历史事件的参与者或见证人，所述资料多属鲜为人知的第一手材料，具有涵盖面广的综合性、翔实可靠的资料性和具体生动的可读性，所以今年我们一直都在做文史征集的工作，所以至今未能按期完成此项工作，致使年初计划县政协出版文史资料6万元还未完成，2018年11月27日给全县旅游景区维稳督导检查组车辆及午餐补助1万元，现在还未完成。

财政支出21.3万元，本年度已支出8.36万元，还有12.94万元，计划于2019年逐步落实完成。下一步改进措施：进一步完善专项资金的使用并提高使用效果，使每位委员在我县社会稳定和经济发展中发挥重要作用，履行职责。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 委员参政议政视察活动费 | | | |
| 预算单位 | | | 政协乌鲁木齐县委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 21.3 | | 执行数： | 8.36 |
| 其中：财政拨款 | | 21.3 | | 其中：财政拨款 | 8.36 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、举办委员学习班，召开工作会议，反映社情民意等相关工作，掌握新情况，反映新问题，在履职过程中落实新要求、施展新作为、创造新业绩，发挥人民政协参政议政职能。 | | | | 圆满完成今年的各项视察、调研、座谈会及疆内外研讨会。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 县政协第十四届全体政协委员 | | 93人 | 93人 |
| 质量指标 | 圆满完成各项工作 | | 达标 | 比较满意 |
| 时效指标 | 全年 | | 不低于5次 | ≧5次 |
| 成本指标 | 秉着勤俭、节约原则 | | <21.3万 | 8.36万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 为我县旅游经济建设建言献策，为经济社会发展做出了积极贡献 | | 明显 | 明显 |
| 社会效益 指标 | 形成了政治协商、民主监督、参政议政浓厚氛围，有效推进了我县民主建设 | | 明显 | 明显 |
| 生态效益 指标 | 为我县资源保护提出了保护生态地貌的建议 | | 明显 | 明显 |
| 可持续影响 指标 | 标志我县民主政治建设步入程序化、规范化、制度化轨道 | | 明显 | 明显 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 当地委员、邀请、列席人员满意度 | | 98%以上 | 98% |

政协第十四届三次会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协第十四届三次会议项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为22万元，执行数为12.26万元，完成预算的55.72%。主要产出和效果：履行政治协商、民主监督和参政议政职能，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。 通过全会形式，广开言路，充分发挥各界别委员专长和作用，为乌鲁木齐县改革开放和经济社会发展献计献策。政协乌鲁木齐县委员会于2018年1月份召开第十四届三次会议。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：一步我单位要进一步完善专项资金的使用并提高委员们发挥县政协参政议政、建言献策的积极作用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 政协第十四届三次会议 | | |
| 预算单位 | | | 政协乌鲁木齐县委员会 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 22 | 执行数： | 16.26 |
| 其中：财政拨款 | | 22 | 其中：财政拨款 | 16.26 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 履行政治协商、民主监督和参政议政职能，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。 通过全会形式，广开言路，充分发挥各界别委员专长和作用，为乌鲁木齐县改革开放和经济社会发展献计献策。政协乌鲁木齐县委员会于2018年1月份召开第十四届三次会议。 | | | 顺利圆满完成一年一次的政协会议，完成年初预期目标。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 每年一次 | ≧93人 | ≧93人 |
| 质量指标 | 圆满完成各项工作 | 较好 | 较好 |
| 时效指标 | 每年年初 | 每年一月份召开 | 2018年1月18日-20日 |
| 成本指标 | 秉着勤俭、节约原则 | ≦22万 | 18.26万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 为我县旅游经济建设建言献策，为经济社会发展做出了积极贡献 | 明显 | 明显 |
| 社会效益 指标 | 由中国共产党和各民主党派、无党派民主人士、各人民团体、各界爱国人士共同组成举行的会议。对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用 | 明显 | 明显 |
| 生态效益 指标 | 推进国家治理体系和治理能力现代化的要求，坚持改革创新精神，推进人民政协理论创新、制度创新、工作创新，丰富民主形式，畅通民主渠道，有效组织各党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士共商国是，推动实现广泛有效的人民民主。 | 明显 | 明显 |
| 可持续影响 指标 | 有利于坚持和改善共产党的领导，又有利于更广泛地联系和团结各阶层群众。人民政协的建言献策有利于科学、民主决策。人民政协职能的履行有利于协商民主的决策。实行人民民主，保证人民当家作主，要求我们在治国理政时在人民内部各方面进行广泛商量。在中国社会主义制度下，有事好商量，众人的事情由众人商量，找到全社会意愿和要求的最大公约数，是人民民主的真谛。 | 明显 | 明显 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 县政协委员、邀请、列席人员满意度 | 98% | 98% |

基层建权和社区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层建权和社区建设项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本年度工作队给村民带来了便利，开展各项活动，支付坪菜窖和挖渠费用等，做的实事好事都得到当地百姓认可。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步完善专项资金的使用并提高使用效果，在村上多为群众办实事好事。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** | | | | | |
|  | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 基层政权和社区建设 | | |
| 预算单位 | | | 政协乌鲁木齐县委员会 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2 | 执行数： | 2 |
| 其中：财政拨款 | | 2 | 其中：财政拨款 | 2 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 扎实为群众工作，为当地老百姓办实事办好事，开展群众性文体活动、举办各类技能培训、开展党员及群团组织活动等。 | | | 本年度工作队给村民带来了便利，开展各项活动，支付坪菜窖和挖渠费用等，做的实事好事都得到当地百姓认可。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 办实事办好事 | ≧1 | ≧1 |
| 质量指标 | 圆满完成各项工作 | 达标 | 比较满意 |
| 时效指标 | 全年 | 全年 | 全年 |
| 成本指标 | 秉着勤俭、节约原则 | 2万 | 2万元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 积极协助基层解决与群众切实利益息息相关的生产生活 | 明显 | 明显 |
| 社会效益 指标 | 为老百姓办实事好事 | 明显 | 明显 |
| 生态效益 指标 | 把握群众思想观念转变、抓实民族团结教育、抓好惠民项目落实 | 明显 | 明显 |
| 可持续影响 指标 | 通过入户走访、宣传党的政策，有效解决群众的利益诉求，最大限度延伸党的触角，使各级党组织掌握社情民意的渠道得到有效拓宽，应急处突能力不断提高，对辖区的掌控能力不断加强。 | 明显 | 明显 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 当地百姓满意度 | 98%以上 | 98% |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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。

本单位支出功能分类说明。

2080505指关事业单位基本养老保险缴费支出

2100301指市社区卫生机构

2100302指乡镇卫生院

2100399指其他基层医疗卫生机构支出

2100408指基本公共卫生服务

2100409指重大公共卫生专项

2100499指其他公共卫生支出

2100601指中医（民族医)药专项

2296002指用于社会福利的彩票公益金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》