2018年度菏泽市第二人民医院部门决算

目 录

# 第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置

# 第二部分 2018年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 八、“三公”经费相关信息统计表

# 第三部分 2018年度部门决算情况和有关事项说明

一、预算执行情况分析

二、机关运行经费执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

**四、"三公"经费增减变化原因及情况说明**

**五、政府采购支出情况说明**

**六、预算绩效管理情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分

# 概况

## 一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健、交通创伤急救。

## 二、机构设置

菏泽市第二人民医院2018年度部门决算无下属单位，本部门决算为菏泽市第二人民医院决算。

第二部分

# 2018年度部门决算表

##  收入支出决算表

 公开01表

部门：菏泽市第二人民医院 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 149.95 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 0.00 |
|  其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 18 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 19 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 16981.68  | 四、公共安全支出 | 20 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 21 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 22 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 134.15 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 17265.78  |
|  | 8 |  |  | 24 |  |
| **本年收入合计** | 9 | **17265.78** | **本年支出合计** | 25 | **17265.78**  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 26 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11 | 0.00 |  其中：提取职工福利基金 | 27 | 0.00 |
|  其中：项目支出结转和结余 | 12 | 0.00 |  转入事业基金 | 28 | 0.00 |
|  | 13 |  | 年末结转和结余 | 29 | 0.00 |
|  | 14 |  |  其中：项目支出结转和结余 | 30 | 0.00 |
|  | 15 |  |  | 31 |  |
| **总计** | 16 | **17265.78** | **总计** | 32 | **17265.78**  |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

收入决算表

 公开02表

部门:菏泽市第二人民医院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 17265.78 | 149.95 | 0.00 | 16981.68 | 0.00 | 0.00 | 134.15 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17265.78 | 149.95 | 0.00 | 16981.68 | 0.00 | 0.00 | 134.15 |
| 21002 | 公立医院 | 17244.83 | 129.00 | 0.00 | 16981.68 | 0.00 | 0.00 | 134.15 |
| 2100201 |  综合医院 | 17155.83 | 40.00 | 0.00 | 16981.68 | 0.00 | 0.00 | 134.15 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

支出决算表

 公开03表

部门：菏泽市第二人民医院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 17265.78 | 17265.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17265.78 | 17265.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 17244.83 | 17244.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 |  综合医院 | 17155.83 | 17155.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
|  2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|  3.本表批复到项级科目。 |
|  4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

部门：菏泽市第二人民医院 金额单位：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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 149.95 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 149.95  | 149.95  | 0.00 |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 149.95 | **本年支出合计** | 23 | 149.95  | 149.95  | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 |  | 25 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 149.95 | **总计** | 28 | 149.95 | 149.95  | 0.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

一般公共预算财政拨款收入决算表

 公开05表

部门：菏泽市第二人民医院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 149.95  | 149.95  | 0.00 | 149.95  | 149.95  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 149.95  | 149.95  | 0.00 | 149.95  | 149.95  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 129.00  | 129.00  | 0.00 | 129.00  | 129.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 |  综合医院 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00 | 40.00  | 40.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.95  | 0.00 | 0.95 | 0.95  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95  | 0.95  | 0.00 | 0.95  | 0.95  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开06表

部门：菏泽市第二人民医院 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 10.00 | 302 | 商品和服务支出 | 109.95  | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 10.00 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.00 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 10.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 20.00 | 30213 |  维修(护)费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31020 |  产权参股 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 109.95  | 30401 |  企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 30402 |  事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 30403 |  财政贴息 | 0.00 |
| 30310 |  生产补贴 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 |  住房公积金 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 |  提租补贴 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 |  购房补贴 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 30707 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 |  采暖补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 40.00 | 公用经费合计 | 109.95 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表

部门：菏泽市第二人民医院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 |  |  | 本年收入 |  |  | 本年支出 |  |  | 年末结转和结余 |  |  |  |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
|  2.本表批复到项级科目。 |
|  3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

“三公”经费相关信息统计表

 公开08表

部门：菏泽市第二人民医院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 0.00 | 二、机关运行经费 | 19 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 2 | 0.00 | （一）行政单位 | 20 | 0.00 |
|  1.因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 21 | 0.00 |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 |  | 22 | 0.00 |
|  （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 23 | 9 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 24 | 0.00 |
|  3.公务接待费 | 7 | 0.00 |  1.部级领导干部用车 | 25 | 0.00 |
|  （1）国内接待费 | 8 | 0.00 |  2.一般公务用车 | 26 | 0.00 |
|  （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 |  3.一般执法执勤用车 | 27 | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 10 | 0.00 |  4.特种专业技术用车 | 28 | 0.00 |
|  1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | 0.00 |  5.其他用车 | 29 | 9 |
|  2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | 0.00 | （二）单位价值50万元以上大型设备（台，套） | 30 | 2 |
|  3.公务用车购置数（辆） | 13 | 0.00 | （二）单位价值100万元以上大型设备（台，套） | 31 | 13 |
|  4.公务用车保有量（辆） | 14 | 0.00 | 　 | 32 |  |
|  5.国内公务接待批次（个） | 15 | 0.00 | 　 | 33 |  |
|  6.国内公务接待人次（人） | 16 | 0.00 | 　 | 34 |  |
|  7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 | 0.00 | 　 | 35 |  |
|  8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 | 0.00 | 　 | 36 |  |

# 第三部分

2018年度部门决算情况和有关事项说明

**一、预算执行情况分析**

  2018年收入总计17265.78万元，比2017年总收入增长607.54万元，增幅3.65%。2017年当年总支出17265.78万元，其中人员经费支出6336.71万元，日常公用经费支出10929.07万元。

1. **机关运行经费执行情况说明**

2018年决算支出合计17265.78元，其中工资福利支出5965.63万元，较2017年增加1073.18万元，增幅为21.94%，工资福利支出主要是职工工资，社保缴费和公积金缴费支出，增长的原因是职工工资增长，社保和公积金缴费基数增加。商品和服务支出10929.07万元，较上年增加836.49万元，增幅为8.29%；对个人和家庭的补助支出371.08万元，较上年减少45.53万元，减幅为10.93%。

**三、国有资产占用情况说明**

   截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上的通用设备共2台，单位价值100万元以上的专用设备共13台。

**四、**"三公"经费增减变化原因及情况说明****

  2018年度，我单位公务接待费5.95万元，9.5万元，较2017年降低了3.55万元，降幅为37.37%，公务接待费的降低，说明我院在控制不必要的支出上取得了很好的成效。公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置费11万元，2017年因业务需求，购置两辆二手救护车。公务用车运行及维护费12.75万元，比2017年减少45.25万元，减幅为78.02%，公务用车运行及维护费的大幅减少，说明我院在公务用车上，加大了费用的控制力度，并取得了很好的成效。

****五、政府采购支出情况说明****

 **2018年我院房屋建筑物构建支出2688.73万元，2017年房屋建筑物构建支出16706万元，2018年房屋构建增加的主要原因是我院门诊病房综合楼决算，转入固定资产。2018年通用设备购置支出16.91万元，2017年通用设备购置支出23.50万元，2018年较2017年通用设备购置费降低6.59万元，降幅为28.04%，我院门诊病房楼启用步入正轨，办公设备等配备基本完善，减少了通用设备的购置。2018年我院专用设备购置支出4151万元，2017年专用设备购置支出159万元，2018年专用设备购置支出的大幅增加，主要是是因为购置了磁共振1990万元，CT 2094万元。2018年家具用具购置支出9.5万元，2017年家居用具购置支出10.8万元，稍有降低。**

****六、预算绩效管理情况说明****

根据财政预算管理要求，我院对 2018年度一般公共预算部分业务类项目未开展绩效自评。

第四部分

# 名词解释

 1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入。

4、基本支出：是预算单位为保障其正常运行，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常共用支出。

5、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

7、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

8、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

9、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

10、政府性基金支出：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

11、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。