菏泽市第二人民医院2018年度部门决算

目 录

# 第一部分 部门概况

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、一般公共预算财政拨款“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、2018年度部门决算情况说明

# 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

# 部门概况

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

从决算单位构成看，菏泽市第二人民医院部门决算仅包括菏泽市第二人民医院决算。

纳入菏泽市第二人民医院2018年度部门决算编制范围的预算单位为菏泽市第二人民医院。

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.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | |

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：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |

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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

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：本表反映部门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。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

菏泽市第二人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开08表 | |
| 部门：菏泽市第二人民医院 | | |  |  |  |  | |  | |  | | 金额单位：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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| 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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  菏泽市第二人民医院2018年度预决算财政拨款无“三公”经费支出,故本表无数据。 | | | | | | | | | | | | | | | |

# 第三部分

2018年度部门决算情况

和重要事项说明

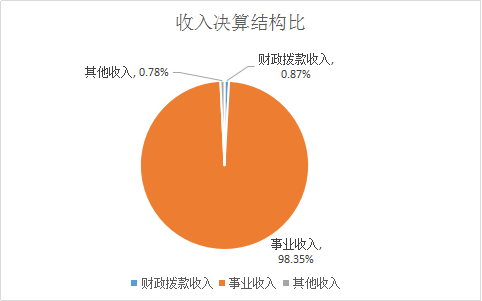
一、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计17265.78万元。与2017年相比，收、支总计各增加607.54万元，增长3.65%。主要是住院病人和门诊量增加。其中人员经费支出6336.71万元，日常公用经费支出10929.07万元。

（二）收入决算情况

本年收入合计17265.78万元，其中：财政拨款收入149.95万元，占0.87%；上级补助收入0万元，占0%；134.15其他收入 万元，占0.78%



（三）支出决算情况

本年支出合计17265.78万元，其中：基本支出17265.78元，占100%；项目支出0万元，占0%；

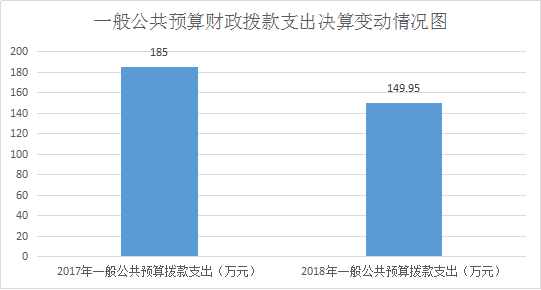
（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计149.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少35.05万元，减少18.95%。主要是财政拨款减少35.05万元

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

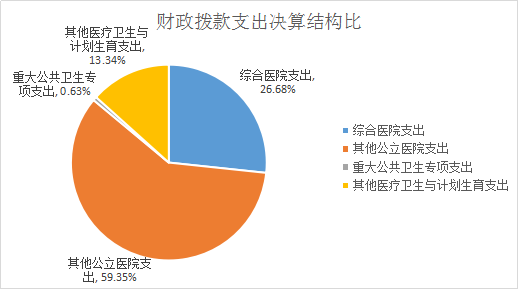
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出149.95万元，占本年支出合计的0.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.05万元，减少18.95%。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出149.95万元，主要用于以下方面：公立医院-综合医院支出40万元，占26.68%；公立医院-其他公立医院支出89万元，占59.35%；公共卫生-重大公共卫生专项支出0.95万元，占0.63%；其他医疗卫生与计划生育支出20万元，占13.34%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40万元，支出决算为149.95万元。决算数大于预算数的主要原因财政拨款决算数高于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算149.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费40万元，主要包括：基本工资10万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、五险一金等。

日常公用经费109.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业费、专用材料费、工会经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出，2018年度决算一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出，公开表格实行零报告。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，菏泽市第二人民医院机关运行经费支出17265.78万元，比2017年增长607.54万元，增长3.65%。主要原因是：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%。

1. 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。

（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）预算绩效管理工作开展情况说明

2018年度本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

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)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。