

# 2018 年罗定市龙湾镇卫生院部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 罗定市龙湾镇卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 罗定市龙湾镇卫生院 2018 年部门决算表

- 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、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

## 第三部分 罗定市龙湾镇卫生院 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 罗定市龙湾镇卫生院概况

### （一）部门主要职责

罗定市龙湾镇卫生院是市政府批准成立的罗定市卫生健康局下属的公益一类事业单位；单位内设住院部、门诊部、办公室、医务科、护理部、财务科、公共卫生管理室、中医管理室等八个职能部门。其主要职责：1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；2、协助本级政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；3、提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；4、执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差价率销售；5、开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；6、指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；7、开展新型农村合作医疗政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作；落实农村居民健康档案的管理及服务；8、协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理区域内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；9、开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；10、承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 罗定市龙湾镇卫生院 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：罗定市龙湾镇卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	334.93	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1690.95	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2025.68
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市龙湾镇卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2025.88	<b>本年支出合计</b>	47	2025.88
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：罗定市龙湾镇卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	2025.88	<b>总计</b>	50	2025.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：罗定市龙湾镇卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2025.88	334.93	0.00	1690.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2025.68	334.73	0.00	1690.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1884.29	193.34	0.00	1690.95	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1865.72	174.77	0.00	1690.95	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	141.40	141.40	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。

表 3

## 支出决算表

部门：罗定市龙湾镇卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2025.88	1884.49	141.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2025.68	1884.29	141.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1884.29	1884.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1865.72	1865.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	141.40	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	141.40	0.00	141.40	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

部门：罗定市龙湾镇卫生院

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	334.93	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.20	0.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	334.73	334.73	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市龙湾镇卫生院

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	334.93	<b>本年支出合计</b>	52	334.93	334.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市龙湾镇卫生院

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	334.93	<b>总计</b>	56	334.93	334.93	0.00

注：本表反映部门本年度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支出决算表

部门：罗定市龙湾镇卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	334.93	193.54	141.40
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	334.73	193.34	141.40
21003	基层医疗卫生机构	193.34	193.34	0.00
2100302	乡镇卫生院	174.77	174.77	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.56	18.56	0.00
21004	公共卫生	141.40	0.00	141.40
2100408	基本公共卫生服务	141.40	0.00	141.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市龙湾镇卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	83.95	302	商品和服务支出	109.39
30101	基本工资	83.95	30201	办公费	34.29
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.91
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.66
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市龙湾镇卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费	1.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44.11
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.36
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市龙湾镇卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市龙湾镇卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市龙湾镇卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	84.15		公用经费合计	109.39

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市龙湾镇卫生院

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
2.47	0.00	1.11	0.00	1.11	1.36	2.47	0.00	1.11	0.00	1.11	1.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市龙湾镇卫生院

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
功能分类 科目编码	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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市龙湾镇卫生院

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
功能分类 科目编码	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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、支出及结转结余情况。

## 第三部分 罗定市龙湾镇卫生院 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

罗定市龙湾镇卫生院 2018 年度总收入 2025.88 万元，其中本年收入 2025.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 334.93 万元，比上年决算数减少 42.48 万元，下降 11.26%。主要变动情况：是按财政拨款计划拨款

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1690.95 万元，比上年决算数增加 132.6 万元，增长 8.51%。主要变动情况：一是门诊收入增加，二是住院收入增加

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

罗定市龙湾镇卫生院 2018 年度总支出 2025.88 万元，其中本年支出 2025.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1884.49 万元，比上年决算数增加 78.93 万元，增长 4.37%。主要变动情况：业务成本增加

2. 项目支出 141.40 万元，比上年决算数增加 11.19 万元，增长 8.59%。主要变动情况：增大对公共卫生项目投入。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

罗定市龙湾镇卫生院 2018 年度财政拨款收入合计 334.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 334.93 万元，比上年决算数减少 42.48 万元，下降 11.26%；主要变动情况：是按财政拨款计划拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

罗定市龙湾镇卫生院 2018 年度财政拨款支出合计 334.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 334.93 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：

## 三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗定市龙湾镇卫生院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.47 万元，完成预算 2.47 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.11 万元，完成预算 1.11 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.36 万元，完成预算 1.36



万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占/%；公务用车购置及运行费支出 1.11 万元，占 44.86%；公务接待费支出 1.36 万元，占 55.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无。（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.11 万元，2018 年罗定市龙湾镇卫生院公务用车保有量为 2 辆，主要用于救治病人。

3. 公务接待费支出 1.36 万元，主要用于医疗技术交流。2018 年罗定市龙湾镇卫生院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 54 次，接待人数共 274 人，主要包括上级单位检查和相关单位工作交流等方面的接待

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）/%。主要增减变动情况是：根据本单位实际支出情况，2018年罗定市龙湾镇卫生院机关运行经费支出没有变动。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的/%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是救治接送病人（如其他用车数量为0，则不显示）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金141.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本院从

项目前期工作、项目实施过程、项目绩效方面中都严格按照专项资金管理制度执行，完善了医疗服务体系、健全监管机制，提高医疗机构的技术水平和服务能力。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 141.40 万元，执行数 141.40 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，加强了本院预算管理，强化了基础工作以及专项资金的管理，圆满完成了年初的预算计划；同时，也完善了本院的医疗服务体系和服务能力。发现的问题及原因：一是项目绩效管理意识薄弱；二是绩效管理仍在探索阶段，评价指标需要进一步完善。下一步改进措施：一是实现项目绩效管理责任，积极推进项目绩效评价；二是加强绩效管理评价体系建设。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 无

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

**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。