

2020 年度

泉州市洛江区罗溪卫生院

部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	11
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释 .....	18
第五部分 附件 .....	20

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

泉州市洛江区罗溪卫生院部门的主要职责是：

- （一）为辖区居民提供基本医疗保健服务。
- （二）为辖区居民提供基本公共卫生服务。
- （三）为辖区居民提供重大公共卫生服务。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区罗溪卫生院部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市洛江区罗溪卫生院	事业单位	51

### 三、部门主要工作总结

2020 年，泉州市洛江区罗溪卫生院部门主要任务是：为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生、重大公共卫生服务等任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 加强医疗服务管理，提升医疗服务水平。
- (二) 认真组织实施基本公共卫生服务项目。
- (三) 加强卫生行风建设，建设一支群众满意的卫生服务队伍。

## 第二部分 2020 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  
金额单位：万元

部门：泉州市洛江区罗溪卫生院

收			入 支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
目	次		1	目	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,131.91	一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5	972.38	五、教育支出		36		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8	89.13	八、社会保障和就业支出		39	100.26	
		9		九、卫生健康支出		40	1,753.93	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50		
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
<b>本年收入合计</b>		27	2,193.42	<b>本年支出合计</b>		58	1,854.19	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	168.72	
年初结转和结余		29	218.96	年末结转和结余		60	389.46	
		30				61		
<b>总 计</b>		31	2,412.38	<b>总 计</b>		62	2,412.38	

注：1. 本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：泉州市洛江区罗溪卫生院

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		2,193.42	1,131.91		972.38			89.13
208	社会保障和就业支出	100.26	100.26					
20805	行政事业单位养老支出	97.11	97.11					
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50					
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15					
210	卫生健康支出	2,093.15	1,031.65		972.38			89.13
21003	基层医疗卫生机构	1,682.43	628.23		972.38			81.83
2100302	乡镇卫生院	1,574.01	520.81		972.38			80.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	108.42	107.42					1.00
21004	公共卫生	391.72	384.42					7.30
2100406	基本公共卫生服务	329.23	329.23					
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.19	37.19					
2100499	其他公共卫生支出	19.30	12.00					7.30
21099	其他卫生健康支出	19.00	19.00					
2109901	其他卫生健康支出	19.00	19.00					

注：本表反映部门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

部门：泉州市洛江区罗溪卫生院

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,854.19	1,639.40	214.80			
208	社会保障和就业支出	100.26	100.26				
20805	行政事业单位养老支出	97.11	97.11				
2080502	事业单位离休费	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50				
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
210	卫生健康支出	1,753.93	1,539.14	214.80			
21003	基层医疗卫生机构	1,504.16	1,359.35	144.82			
2100302	乡镇卫生院	1,346.48	1,345.28	1.21			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	157.68	14.07	143.61			
21004	公共卫生	231.96	179.79	52.17			
2100408	基本公共卫生服务	179.79	179.79				
2100409	重大公共卫生服务	1.20		1.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.61		34.61			
2100499	其他公共卫生支出	16.36		16.36			
21006	中医药	1.00		1.00			
2100601	中医（民族医）药专项	1.00		1.00			
21007	计划生育事务	3.68		3.68			
2100799	其他计划生育事务支出	3.68		3.68			
21099	其他卫生健康支出	13.13		13.13			
2109901	其他卫生健康支出	13.13		13.13			

注：本表反映部门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

部门：泉州市洛江区罗溪卫生院 公开04表  
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	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	1,131.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.26	100.26		
	9		九、卫生健康支出	41	866.72	866.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,131.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>966.98</b>	<b>966.98</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	206.65	年末财政拨款结转和结余	60	371.58	371.58		
一般公共预算财政拨款	29	206.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,338.56</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,338.56</b>	<b>1,338.56</b>		

注：本表反映部门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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：泉州市洛江区罗溪卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		<b>966.98</b>	<b>754.92</b>	<b>212.07</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>100.26</b>	<b>100.26</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>97.11</b>	<b>97.11</b>	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.15</b>	<b>3.15</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>866.72</b>	<b>654.65</b>	<b>212.07</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>619.68</b>	<b>474.86</b>	<b>144.82</b>
2100302	乡镇卫生院	462.00	460.79	1.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	157.68	14.07	143.61
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>229.67</b>	<b>179.79</b>	<b>49.88</b>
2100408	基本公共卫生服务	179.79	179.79	
2100409	重大公共卫生服务	1.20		1.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.61		34.61
2100499	其他公共卫生支出	14.07		14.07
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>3.24</b>		<b>3.24</b>
2100799	其他计划生育事务支出	3.24		3.24
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>13.13</b>		<b>13.13</b>
2109901	其他卫生健康支出	13.13		13.13

注：本表反映部门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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：泉州市洛江区罗溪卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	526.93	302	商品和服务支出	219.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.29	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.32	30206	电费	3.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.29	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.45	30209	物业管理费	5.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	4.76	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	24.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	68.76	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.86	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.65	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	103.77	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	536.56		公用经费合计	219.35			

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：泉州市洛江区罗溪卫生院

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.69
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.69
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.69
3. 公务接待费	6	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、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08表  
金额单位：万元

部门：泉州市洛江区罗溪卫生院

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							

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九，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09表  
金额单位：万元

部门：泉州市洛江区罗溪卫生院

项		目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合		计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 218.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,193.42 万元，本年支出 1,854.19 万元，结余分配 168.72 万元，年末结转和结余 389.46 万元。

（一）2020 年收入 2,193.42 万元，比上年决算数增加 683.41 万元，增长 45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,131.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 972.38 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 89.13 万元。

(二) 2020 年支出 1,854.19 万元，比上年决算数增加 322.48 万元，增长 21%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,639.40 万元。其中，人员支出 783.36 万元，公用支出 856.03 万元。

2. 项目支出 214.80 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 966.98 万元，比上年决算数增加 132.78 万元，增长 16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业单位离退休 3 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 12.36%。主要原因是退休人员提租补贴调补，支出增加。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.32 万元，较上年决算数增加 8.73 万元，增长 16.92%。主要原因是在职人员工资变动，基数上调，缴费增加。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出 32.29 万元，较上年决算数增加 32.29 万元，主要原因是本年开始在职人员职业年金缴费，2019 年没有此项目。

（四）其他行政事业单位养老支出 1.5 万元，较上年决算数减少 3.36 万元，下降 69.14%。主要原因是财政预算科目调整，本科目预算经费减少。

（五）其他社会保障和就业支出 3.15 万元，较上年决算数增加 3.15 万元，主要原因是财政预算增加，用于第九批退休干部住房补贴。2019 年没有此科目预算。

（六）乡镇卫生院 462 万元，较上年决算数减少 61.2 万元，下降 11.70 % 。主要原因是受疫情影响，响应区政府精打细算，勤俭节约过紧日子的号召，厉行节约，减少支出。

（七）其他基层医疗卫生机构支出 157.68 万元，较上年决算数增加 84.56 万元，增长 115.65% 。主要原因是省市基本药补预算和支出增加。

（八）基本公共卫生服务 179.79 万元，较上年决算数增加 30.08 万元，增长 20.09%。主要原因是老年人体检等基本公卫业务支出增加。



（九）重大公共卫生服务 1.2 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，主要原因是免疫规划，艾滋病筛查等重大公共卫生业务支出增加，2019 年没有此项目。

（十）突发公共卫生事件应急处理 34.61 万元，较上年决算数增加 34.61 万元，主要原因是疫情突发，防控设备和物资购置增加，2019 年没有此项目。

（十一）其他公共卫生支出 14.07 万元，较上年决算数增加 4.07 万元，增长 40.70%。主要原因是妇女病筛查、网络建设项目支出增加。

（十二）中医（民族医）药专项 1 万元，较上年决算数增加 1 万元，主要原因是增加基层中医药业务投入。2019 年没有此项目。

（十三）其他计划生育事务支出 3.24 万元，较上年决算数减少 11.81 万元，下降 78.47%。主要原因是上年结余在本年使用，此科目本年无预算。

（十四）其他卫生健康支出 13.13 万元，较上年决算数增加 13.13 万元。主要原因是医改经验推广，暖心服务等专项支出增加，2019 年此科目没有列支。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 754.92 万元，其中：

（一）人员经费 535.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 219.35 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.69万元，比年初预算的3万元，下降77%。主要原因是受疫情影响，响应区政府精打细算，勤俭节约过紧日子的号召，降低“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门无因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出0.69万元，比年初预算的2万元下降66%，主要是控制标准，节约开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆，主要是：本年度没有公务用车购置预算。

公务用车运行费支出0.69万元，比年初预算的2万元下降66%，主要是精打细算，勤俭节约过紧日子的号召，减

少车辆使用，减少公务车支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 1 万元下降 100%。主要是严格执行中央和省、市有关规定，取消或减少一些不必要的公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

本部门 2020 年度没有绩效自评项目。

本部门 2020 年度没有部门评价项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 149.96 万元，其中：政府采购货物支出 149.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

注：本部门没有项目支出绩效自评表

### 二、《项目支出绩效评价报告》

注：本部门没有项目支出绩效评价报告