

附件 2

2023 年度
河南省直属机关第二门诊部决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

河南省直属机关第二门诊部（河南省省直第二医院），其前身为河南省委门诊部，隶属省委办公厅，随着机构改革，1982年划归河南省卫生厅主管，为财政全供事业单位。长期承担着省委、省政协及省直机关干部职工的医疗、保健工作。2000年，国家实施城镇职工基本医疗保险制度改革以后，门诊部面向社会提供服务，主要以干部保健、社区医疗、健康体检和临床治疗为主。

2022年1月，经河南省卫生健康委员会党组会研究决定，由河南省胸科医院全面接管省直一、二门诊，并入河南省胸科医院实行“一院三区”发展新格局，整合后成为河南省胸科医院呼吸病医院（河南省胸科医院西院区）。

医院建筑面积 8691 平方米，共七层，规划床位 200 张，年末实际开放床位 271 张。目前共六个病区，均为呼吸与危重症医学科。核准编制人数 122 人，全院人员 311 人，其中：在职职工 190 人、离休人员 3 人、退休人员 118 人。

二、机构设置

设有六个病区均为呼吸与危重症医学科。2023 年纳入

预算单位部门决算编报范围的单位有一个：河南省直属机关第二门诊部。无下级单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,203.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	4	20,981.91	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	6	6.83	八、社会保障和就业支出	39	176.10
	7		九、卫生健康支出	40	21,944.82
	8		十、节能环保支出	41	0.00
本年收入合计	9	22,191.74	本年支出合计	58	22,205.32
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	59	42.18

年初结转和结余	11	208.83	年末结转和结余	60	153.07
	12			61	
总计	13	22,400.58	总计	62	22,400.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

金额单位：万元
公开 02 表

部门：河南省直属机关第二门诊部

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,191.74	1,203.00	0.00	20,981.91	0.00	0.00	6.83
208	社会保障和就业支出	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,923.24	934.50	0.00	20,981.91	0.00	0.00	6.83
21002	公立医院	21,862.14	873.40	0.00	20,981.91	0.00	0.00	6.83
2100206	妇幼保健医院	21,862.14	873.40	0.00	20,981.91	0.00	0.00	6.83
21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省直属机关第二门诊部

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,205.32	22,141.56	63.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,944.82	21,881.06	63.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,883.72	21,819.96	63.76	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	21,819.96	21,819.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	63.76	0.00	63.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.40	84.40	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

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	1,203.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.10	176.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	998.26	998.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	84.40	84.40	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	1,203.00	本年支出合计	59	1,258.76	1,258.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	208.83	年末财政拨款结转和结余	60	153.07	153.07	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	208.83		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,411.83	总计	64	1,411.83	1,411.83	0.00	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,258.76	1,195.00	63.76
208	社会保障和就业支出	176.10	176.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.10	176.10	0.00
2080502	事业单位离退休	63.60	63.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.50	112.50	0.00
210	卫生健康支出	998.26	934.50	63.76
21002	公立医院	937.16	873.40	63.76
2100206	妇幼保健医院	873.40	873.40	0.00
2100299	其他公立医院支出	63.76	0.00	63.76
21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10	0.00
2101102	事业单位医疗	61.10	61.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.40	84.40	0.00

22102	住房改革支出	84.40	84.40	0.00
2210201	住房公积金	84.40	84.40	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	986.50	302	商品和服务支出	156.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	435.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	263.60	30205	水费	12.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.50	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30111	职工基本医疗保险缴费	61.10	30208	取暖费	25.00	31006	大型修缮	0.00

0								
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	8.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	84.40	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.00	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	33.10	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	18.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.70			
人员经费合计		1,038.40	公用经费合计					156.60

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
金额单位：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
科目代码	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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
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维护费			公务接 待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 22400.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5137.02 万元，增长 29.76%。主要原因是自 2022 年度 1 月 1 日起，河南省直属机关第二门诊部归属河南省胸科医院一体化管理后，随着“一院三区”管理模式的实施，就医环境的不断改善和业务流程的进一步捋顺，河南省直属机关第二门诊部（西院区）综合业务水平和服务能力有了较大的提升，

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22191.74 万元，其中：财政拨款收入 1203.00 万元，占 5.42%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 20981.91 万元，占 94.55%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22205.32 万元，其中：基本支出 22141.56 万元，占 99.71%；项目支出 63.76 万元，占 0.29%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1411.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 169.39 万元，下降 10.71%。主要原因是：（1）2022 年度财政拨款收入 1581.22 万元包含 2021 年财政专项项目结转资金 220.27 万元及当年一般公共预算

财政拨款 1360.95 万元。2023 年度财政拨款收入 1411.83 万元包含 2022 年财政专项项目结转资金 208.83 万元及当年一般公共预算财政拨款 1203 万元。

(2) 2022 年度财政拨款支出 1581.22 万元含 2022 年度财政结转资金 208.83 万元及一般公共预算财政拨款支出 1372.38 万元。2023 年度财政拨款支出 1411.83 万元包含 2022 年度财政结转资金 153.07 万元及一般公共预算财政拨款支出 1258.76 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1258.76 万元，占支出合计的 5.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.62 万元，下降 8.28%。主要原因是 2023 年度财政基本支出较 2022 年度减少 87.95 万元，其中：社会保障和就业类支出同比去年减少 15.56 万元；卫生健康类支出同比去年减少 70.79 万元，2022 年财政追加人员经费；住房保障类支出同比去年减少 1.6 万元。财政项目支出较上年减少 25.67 万元。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1258.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 176.10 万元，占 13.99%；卫生健康支出 998.26 万元，占 79.31%；住房保障支出 84.40 万元，占 6.71%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1195.00 万元，支出决算为 1258.76 万元，完成年初预算的 105.34%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 63.60 万元，支出决算为 63.60 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险续费支出（项）。年初预算为 112.50 万元，支出决算为 112.50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 873.40 万元，支出决算为 873.40 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。支出决算为 63.76 万元，此款项为能力提升改造项目支出，属于上年财政项目结转资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 61.10 万元，支出决算为 61.10 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 84.40 万元，支出决算为 84.40 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1195.00 万元。其中：人员经费 1038.40 万元，主要包括：基本工资 435.40 万元、津贴补贴 21.10 万元、绩效工资 263.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.50 万元、职工基本医疗保障缴费 61.10 万元、其他社会保障缴费 8.40 万元、住房公积金 84.40 万元、离休费 33.10 万元、退休费 18.80 万元；公用经费 156.60 万元，主要包括：水费 12.00 万元、电费 30.00 万元、邮电费 3.20 万元、取暖费 25.00 万元、物业管理费 28.00 万元、维修（护）费 15.00 万元、工会经费 14.10 万元、福利费 17.60 万元、其他商品和服务支出 11.70 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及

运行费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 100%。。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0.00 万元，比 2022 年度 0.00 万元，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 10 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年根据《关于开展 2023 年省级卫生健康部门预算绩效评价工作的通知》（豫卫财务函〔2024〕7 号）要求，我院开展 2023 年预算绩效评价工作，对所有财政预算拨款进行绩效目标和绩效指标评价工作，使财政资金充分发挥了使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

根据省财政厅、省卫健委补助专项资金使用要求及我院实际情况，我们选取了“履职效能”“管理效率”“运行成本”“服务满意”和“可持续性”5个一级指标；“工作目标管理情况”“整体工作完成”“单位目标实现”“预算管理”“收支管理”“财务管理”“资产管理”“基础管理”“成本控制成效”“服务对象满意”“监督单位满意”“创新能力”“人才支撑”13个二级指标和“目标依据充分性”“工作目标合理性”“目标管理有效性”“总体工作完成率”“年度工作目标实现率”“预算编制完整性”“专项资金细化率”“预算执行率”“预算调整率”“单位决算编报质量”“项目库管理完整性”“收入管理规范”“支出管理规范”“财务管理制度的完备性”“银行账户管理规范”“内控制度有效性”“资产管理规范性”“单位固定资产利用率”“信息化建设成效”“管理制度建设成效”“在职人员经费变动率”“离退休人员经费变动率”“人均公用经费变动率”“群众满意度”“外部监督单位满意度”“重点创新事项”“高级职称人才比重”27个三级指标进行自评。通过自评考核，评价结果显示我院该项目严格按照相关规章制度执行，圆满完成年初预算设定的各项绩效指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。