

平顶山市宝丰县人民医院
2021 年度决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

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、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 2021 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝丰县人民医院概况

一、单位职责

宝丰县人民医院始建于 1952 年，为我县唯一一家三级综合医院，是全国脑血管病治疗协作单位、国际脑卒中联盟单位、河南省儿科重症监护网络成员单位、河南省眼病防治网络单位、郑州大学一附院协作医院、河南省胸科医院协作医院、郑州市儿童医院医疗联合体成员单位、河南省人民医院和河南省立眼科医院互联智慧分级诊疗成员单位。主要职责是：

(一) 在县委、县政府和上级卫生主管部门的正确领导下，医院坚持以“以人为本、真诚关爱”为核心理念，力争在十年内把医院建设成为省内一流、专科特色鲜明的豫中南地区知名现代化医院。为全县人民及附近县区人民提供医疗诊治护理、预防保健、健康咨询、健康体检、医疗急救，突发公共卫生事件的抢救、传染病的预防及传染病爆发流行的救治工作；承担基层医疗机构医疗技术人员的业务培训、指导及医学院校实习生教学工作；担负临床医学应用研究及新业务新技术开展、评估和推广工作。我院需要在未来三年内改扩建设综合病房楼，购置大型医疗设备，扩大医院规模，增加医疗资源投资，加强重点学科建设，突出重点学科特色，加强神经外科、儿科、重症监护室、心脑血管科重点专科建设，开展新技术、新业务，更好的为全县人民服务。

(二) 贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策；拟定实施医院发展战略、规划；指导医联体成员单位业务建设。

(三) 确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

(四) 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

(五) 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(六) 做好城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(七) 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(八) 承担县委、县政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

二、机构设置

宝丰县人民医院内设机构 10 个，包括：办公室、财务科、后勤科、人事科、眼科、神经外科、病理科、重症医学科、神经外科、儿科重症等机构。

从决算单位构成看，宝丰县人民医院决算包括：宝丰县人民医院决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 宝丰县人民医院

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：宝丰县人民医院

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	394.88	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	300.00	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	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	27,386.29	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	358.05	八、社会保障和就业支出	39	8.21
	9		九、卫生健康支出	40	28,131.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	464.80
本年收入合计	27	28,439.22	本年支出合计	58	32,904.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,464.80	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	32,904.02	总计	62	32,904.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：宝丰县人民医院

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,439.22	694.88	0.00	27,386.29	0.00	0.00	358.05
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,131.01	386.68	0.00	27,386.29	0.00	0.00	358.05
21002	公立医院	28,130.01	385.68	0.00	27,386.29	0.00	0.00	358.05
2100201	综合医院	27,910.59	166.26	0.00	27,386.29	0.00	0.00	358.05

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：宝丰县人民医院

2021 年度

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	32,904.02	28,119.22	4,784.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,131.01	28,111.01	20.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,130.01	28,110.01	20.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,910.59	27,890.59	20.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	464.80	0.00	464.80	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	464.80	0.00	464.80	0.00	0.00	0.00

2340101	公共卫生体系建设	464.80	0.00	464.80	0.00	0.00	0.00
---------	----------	--------	------	--------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：宝丰县人民医院

2021 年度

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	394.88	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	300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	8.21	8.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	386.68	386.68	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	0.00	0.00	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	4,300.00	0.00	4,300.00	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	464.80	0.00	464.80	0.00
本年收入合计	27	694.88	本年支出合计	59	5,159.68	394.88	4,764.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,464.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,464.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,159.68	总计	64	5,159.68	394.88	4,764.80	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

单位：宝丰县人民医院

2021 年度

公开 05 表
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		394.88	374.88	20.00
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21	0.00
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	0.00
210	卫生健康支出	386.68	366.68	20.00
21002	公立医院	385.68	365.68	20.00
2100201	综合医院	166.26	146.26	20.00
2100299	其他公立医院支出	219.42	219.42	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	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
单位：万元

单位：宝丰县人民医院

2021 年度

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	3.58	302	商品和服务支出	343.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.58	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	28.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	8.21	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	301.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.79			
人员经费合计		31.78	公用经费合计					343.10

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

公开 07 表

单位：万元

单位：宝丰县人民医院

2021 年度

预算数			决算数			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	合计	公务用车购置及运行费						
		小计			小计						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.00	15.00	38.00	0.00	38.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：宝丰县人民医院

2021 年度

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		4,464.80	300.00	4,764.80	0.00	4,764.80	0.00
229	其他支出	4,000.00	300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	464.80	0.00	464.80	0.00	464.80	0.00
23401	基础设施建设	464.80	0.00	464.80	0.00	464.80	0.00
2340101	公共卫生体系建设	464.80	0.00	464.80	0.00	464.80	0.00

注：本表反映单位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。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 32904.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23040.82 万元，下降 41.18%。主要原因是 2020 年医院改扩建项目财政拨款，而今年未安排。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 28439.22 万元，其中：财政拨款收入 694.88 万元，占 2.44%；事业收入 27386.29 万元，占 96.30%；其他收入 358.05 万元，占 1.26%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 32904.02 万元，其中：基本支出 28119.22 万元，占 85.46%；项目支出 4784.80 万元，占 14.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 5159.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24734.63 万元，下降 82.74%。主要原因是 2020 年医院改扩建项目财政拨款，而今年未安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 394.88 万元，占支出合计的 1.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4343.43 万元，下降 91.67%。主要原因是 2020 年医院改扩建项目财政拨款，而今年未安排。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 394.88 万元，主要用于以下方面：基本支出 374.88 万元，占 94.94%；项目支出 20.00 万元，占 5.06%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161.10 万元，支出决算为 394.88 万元，完成年初预算的 145.11%。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 8.10 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发离休人员离休费及补助。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 153.00 万元，支出决算为 166.26 万元，完成年初预算的 108.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合医院重点专科建设。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 219.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达公立医院综合改革款项。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）公共卫生支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年度中上级下达基本公共卫生项目资金未列入年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.88 万元。其中：人员经费 31.78 万元，主要包括：其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 343.10 万元，主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 15.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 38.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

3. 公务接待费年初预算为 15.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 4764.80 万元。主要用于医疗卫生信息融合平台的支出，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上年结转医疗卫生信息融合平台专项债券结转。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异，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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5173.69 万元，其中：政府采购货物支出 5173.69 万元。授予中小企业合同金额 4993.69 万元，占政府采购支出总额的 96.52%，其中：授予小微企业合同金额 180.00 万元，占政府采购支出总额的 3.48%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 27 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 19 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 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 26 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事

后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

(二) 项目绩效自评结果。

1、整体自评结果

我单位整体自评结果随主管部门在汇总部门决算中反映。

2、项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合县级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不再需要使用或无法按原预算安排继续使用的资金。