

# 天门市第一人民医院 2020 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 2020 年度部门决算表

#### 本级决算表

- (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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### 1、基本医疗职能。

为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，包括：医疗和护理、急救医护、养老服务和培训。

2、公共卫生服务职能。包括：传染病预检分诊工作，建立健全传染病诊断、登记、报告、培训、质量管理。

3、科研、教育、培训职能。包括：医学教学、医学研究、卫生人员培训、卫生技术人员继续教育。

天门市第一人民医院设下列科室：

职能科：医院办公室、医务科、质改部、护理部、医院感染管理科、人力资源部、科研科、教学办公室、财务科、绩效管理办公室、审计（物价）科、对外联络部、门诊办公室、总务科、基建科、物资供应科、设备科、保卫科、药剂科、医疗保险管理办公室、信息科、安全生产监督科、投诉服务中心。职能科室主要负责制订人才队伍建设规划并组织实施、负责全院教学、科研、学术活动、继续医学教育、人才培养、讲修培训、“三基”三严“培训、考核及进修生实习生管理、负责全院财务管理，编制年度财务预决算、负责医院能源供应、后勤设施设备维修保养等工作。

党群组织：党委办公室、纪检监察科、工会、团委。主要负责负责院党务管理及院党委日常工作，党员管理、教育、考核，干部考核，职工岗前政治思想教育及全院职工政治思想工作、处

理来信来访。

临床科室：全科医疗科、内科、外科、麻醉科·手术室、妇产科、妇女保健科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、感染性疾病科、肿瘤科、重症医学科、疼痛科、康复医学科、中医门诊、中西医结合门诊、急诊医学科、精神科。

医技科室：医学检验科、营养科、消化内镜室、支气管镜室、超声科、放射科、脑电图室、血液透析室、心功能科、介入放射科。

医院在职职工 1826 人，退休人员 383 人。

## 二、部门决算单位构成

2020 年度部门决算单位构成为本单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 本级决算表

- (一) 收入支出决算总表（附表 1）
- (二) 收入决算表（附表 2）
- (三) 支出决算表（附表 3）
- (四) 财政拨款收入支出决算总表（附表 4）
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（附表 5）
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表 6）
- (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表 7）
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表 8）
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表 9）

# 收入支出决算总表

部门：天门市第一人民医院

公开01表  
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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,914.46	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	12,000.00	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	76,202.77	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	8,170.04	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	85,827.10
	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	342.01
	23		二十三、其他支出	54	14,130.00
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	101,287.27	<b>本年支出合计</b>	58	100,299.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3,118.16
年初结转和结余	29	3,000.00	年末结转和结余	60	870.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	104,287.27	<b>总计</b>	62	104,287.27

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

部门：天门市第一人民医院

金额单位：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		101,287.27	16,914.46	0.00	76,202.77	0.00	0.00	8,170.04
210	卫生健康支出	88,945.26	4,572.45	0.00	76,202.77	0.00	0.00	8,170.04
21002	公立医院	85,906.81	1,534.00	0.00	76,202.77	0.00	0.00	8,170.04
2100201	综合医院	85,755.81	1,383.00	0.00	76,202.77	0.00	0.00	8,170.04
2100299	其他公立医院支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,942.45	2,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,652.18	2,652.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	342.01	342.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	242.01	242.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	242.01	242.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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	12,000.00	12,000.00	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：天门市第一人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		100,299.11	85,269.11	15,030.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85,827.10	84,927.10	900.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	82,788.65	81,888.65	900.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	82,637.65	81,737.65	900.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,942.45	2,942.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,652.18	2,652.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	342.01	342.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	242.01	242.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	242.01	242.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,130.00	0.00	14,130.00	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	14,130.00	0.00	14,130.00	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	14,130.00	0.00	14,130.00	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

部门：天门市第一人民医院

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	4,914.46	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	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,572.45	4,572.45	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	342.01	342.01	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14,130.00	0.00	14,130.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,914.46	<b>本年支出合计</b>	59	19,044.46	4,914.46	14,130.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	870.00	0.00	870.00	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	3,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	19,914.46	<b>总计</b>	64	19,914.46	4,914.46	15,000.00	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

部门：天门市第一人民医院

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		4,914.46	4,014.46	900.00
210	卫生健康支出	4,572.45	3,672.45	900.00
21002	公立医院	1,534.00	634.00	900.00
2100201	综合医院	1,383.00	483.00	900.00
2100299	其他公立医院支出	151.00	151.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00	0.00
21004	公共卫生	2,942.45	2,942.45	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33.67	33.67	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.60	56.60	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,652.18	2,652.18	0.00
2100499	其他公共卫生支出	200.00	200.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	86.00	86.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	86.00	86.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	342.01	342.01	0.00
22401	应急管理事务	242.01	242.01	0.00
2240199	其他应急管理支出	242.01	242.01	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	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：天门市第一人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	1,875.65	302	商品和服务支出	2,138.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,875.65	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	342.01	31010	安置补助	0.00
30199	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	1,530.20	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	266.60			
人员经费合计		1,875.65	公用经费合计					2,138.81

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：天门市第一人民医院

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

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

公开08表

部门：天门市第一人民医院

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
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
<b>合计</b>		<b>3,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>14,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,130.00</b>	<b>870.00</b>
229	其他支出	3,000.00	12,000.00	14,130.00	0.00	14,130.00	870.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	12,000.00	14,130.00	0.00	14,130.00	870.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	12,000.00	14,130.00	0.00	14,130.00	870.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：天门市第一人民医院

金额单位：万元

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

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。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

### 一、2020 年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 104287.27 万元，支出总计 104287.27 万元。与上年度相比，收入总计减少 9178.63 万元，下降 8.09%；支出总计减少 9178.63 万元，下降 8.09%。减少原因主要是 2020 年因为新冠疫情，医院医疗业务受到影响，医疗收入减少。

#### (二) 收入决算情况

2020 年度本年收入 101287.27 万元，其中：财政拨款收入 16914.46 万元，占 16.70%；事业收入 76202.77 万元，占本年收入合计的 75.23%；其他收入 8170.04 万元，占本年收入合计的 8.07%。

#### (三) 支出决算情况

2020 年度本年支出 100299.11 万元，其中：基本支出 85269.11 万元，占本年支出合计的 85.01%；项目支出 15030 万元，占本年支出合计的 14.99%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 16914.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4914.46 万元，占收入决算合计的 29.05%；政府性基金预算财政拨款 12000 万元，占收入决算合计的 70.95%。年初财政拨款结转和结余 3000 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 19044.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4914.46 万元，占支出决算合计的 25.81%；政府性基金预算财政拨款 14130 万元，占支出决算合计的 74.19%。年末财政拨款结转和结余 870 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 4914.46 万元，其中：基本支出 4014.46 万元，占本年支出合计的 81.69 %；项目支出 900 万元，占本年支出合计的 18.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 4389.09 万元，增长 835.43%。增长原因主要是新冠疫情防控支出增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 4014.46 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 1875.65 万元，主要包括基本工资。

公用经费 2138.81 万元，主要包括：维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。

#### **（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2020 年无财政拨款“三公”经费支出。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年度年初结转和结余 3000 万元；本年收入 12000 万元；本年支出 14130 万元；年末结转和结余 870 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加 5000 万元，增长 71.43%；

支出总计增加 10130 万元，增长 253.25%。增长原因主要为汇侨院区二期工程建设。

### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 22 辆，其中，其他用车 22 辆，其他用车主要是救护车，用于医疗急救和转运病人。单位价值 50 万元以上通用设备 71 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 97 台（套）。

### **（二）关于 2020 预算绩效情况的说明**

#### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 900 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.31%。

#### **2、部门决算中项目绩效自评结果**

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

汇侨院区感染楼工程，项目全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算 100%。按时间节点完成了感染楼工程的建设进度。

#### **3、绩效评价结果应用情况**

至部门决算公开时部门绩效评价结果已经全部得到应用，应用情况如下：一是强化了绩效评价结果应用的主体责任。进一步明确各职能科室既是绩效目标管理的主体，同时也是实施绩效评价结果应用的责任主体。

二是认真落实绩效评价结果整改事项。各职能科室按照绩效评价报告提出的整改意见，针对评价反映的问题，制定整改计划，通过进一步完善项目分配办法和管理办法，将绩效目标分解成子目标落实到人等方式，确保整改措施落到实处。

三是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。各职能科室与财务科加强沟通，加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。

## **第四部分 名词解释**

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级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。

三、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。



四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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。