

昌吉回族自治州第二人民医院
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

为全州提供各类传染病、地方病的临床诊疗服务，开展各类传染病、地方病防治研究；承担传染病防治专业人员的临床医疗相关技术培训、健康教育；承担公共卫生服务职能及突发事件紧急医疗救援等工作；指导各县市医疗卫生单位开展传染病临床诊疗工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第二人民医院 2023 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党群服务部、运营服务部、后勤服务部、医疗服务部、护理服务部、呼吸一科、综合内科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,069.12 万元，其中：本年收入合计 1,069.12 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,069.12 万元，其中：本年支出合计 1,031.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 37.98 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,069.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,069.12 万元，其中：财政拨款收入 1,009.53 万元，占 94.43%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 10.72 万元，占 1.00%；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%；其他收入 48.87 万元，占 4.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,031.14 万元，其中：基本支出 343.79 万元，占 33.34%；项目支出 687.34 万元，占 66.66%；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 年度财政拨款收入总计 1,009.53 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,009.53 万元。财政拨款支出总计 1,009.53 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,009.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,009.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 1,009.53 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本单位为 2023 年 11 月新增单位，年中追加人员经费、开办运转经费、债务化解资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,009.53 万元，占本年支出合计的 97.90%。与上年相比，增加 1,009.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 1,009.53 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本单位为 2023 年 11 月新增单位，年中追加人员经费、开办运转经费、债务化解资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类) 33.61 万元, 占 3.33%。

2. 卫生健康支出(类)957.44 万元,占 94.84%。

3. 住房保障支出(类)18.48 万元,占 1.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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缴费支出(项):支出决算数为 22.41 万元,比上年决算增加 22.41 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年为新增单位,无上年对比数据。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 11.20 万元,比上年决算增加 11.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年为新增单位,无上年对比数据。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为 826.61 万元,比上年决算增加 826.61 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年为新增单位,无上年对比数据。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为 118.65 万元,比上年决算增加 118.65 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年为新增单位,无上年对比数据。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 11.45 万元,比上年决算增加 11.45 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年为新增单位,无上年对比数据。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.72 万元,比上年决算增加 0.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年为新增单位,无上年对比数据。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 18.48 万元,比上年决算增加 18.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年为新增单位,无上年对比数据。

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 322.19 万元,其中: **人员经费 227.01 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 95.18 万元,包括:办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 17.12 万元,比上年增加 17.12 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年为新增单位,无上年对比数据。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行

维护费支出 17.12 万元，占 100.00%，比上年增加 17.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 17.12 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.12 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位是 2023 年新增单位，项目前期建设以昌吉州人民医院传染病分院名义新建，所有项目资金均拨付昌吉州人民医院专账，所以购置的 4 辆救护车也落户在州人民医院，项目全部验收完毕后资产将整体调拨到昌吉州第二人民医院。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 17.12 万元，决算数 17.12 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 17.12 万元，决算数 17.12 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉回族自治州第二人民医院（事业单位）公

用经费 95.18 万元，比上年增加 95.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 77.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 74.39 万元、政府采购服务支出 3.37 万元。

授予中小企业合同金额 77.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 77.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 27.69 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 19.78 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,009.53 万元，实际执行总额 1,009.53 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 1,980.83 万元，全年执行数 687.34 万元。预算绩

绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好地开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州第二人民医院					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	100%	9.65
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	1009.53	1009.53	1009.53	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	1009.53	1009.53	1009.53	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	打造专科特色鲜明的综合医院，大力发展特色专科，加快开展先进医疗技术，全面强化专科综合实力，加强医疗安全，门急诊诊疗人次 100 人次以上，出院病人 50 人次以上，开设两个临床科室，开放床位达到 50 张。			2023 年我单位全年预算数为 1069.12 万元，全年执行数为 1031.14 万元，总预算执行率为 96.45%。昌吉州第二人民医院从 2023 年 11 月正式开始收治患者，开放床位 50 张，开设呼吸一科和综合内科两个临床科室，重点收治传染性结核病患者和其他传染病患者。开诊以来，收治门诊就诊患者 103 人次，住院患者 88 人次，出院患者 56 人次；平均住院日 18.27 天；业务收入 26.94 万元，财政拨款收入 1009.53 万元。医院事业整体以稳中向好的态势发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	质量指标	药品收入占医疗收入的比重	≤25%	昌吉回族自治州第二人民医院 2023 年工作计划	12	=19.84%	12
		医疗服务性收入占医疗收入比重	≤40%	昌吉回族自治州第二人民医院 2023 年工作计划	12	=38.74%	12
		出院者平均住院天数	≤20 天	昌吉回族自治州第二人民医院 2023 年工作计划	12	=18.27 天	12
	数量指标	门急诊人次	≥100 人次	昌吉回族自治州第二人民医院 2023 年工作计划	12	=103 人次	12
		出院病人	≥50 人次	昌吉回族自治州第二人	12	=56 人次	12

				民医院 2023 年工作计划			
		开设临床 科室	>=2 个	昌吉回族自 治州第二人 民医院 2023 年工作计划	10	=2 个	10
		实际开放 床位	>=50 张	昌吉回族自 治州第二人 民医院 2023 年工作计划	10	=50 张	10
服务对象 满意度	满意度指 标	服务患者 满意度	>=95%	昌吉回族自 治州第二人 民医院 2023 年工作计划	10	=100%	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		拨付第二人民医院开办运转经费 11 月批次						
主管部门		昌吉回族自治州第二人民医院			实施单位	昌吉回族自治州第二人民医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,600.32	1,600.32	357.40	10	22.33%	0.00
		其中：当年财政拨款	1,600.32	1,600.32	357.40	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照州党委、州人民政府关于加快州二医院投入运营，尽快形成传染性疾病预防诊治和公共卫生服务能力的要求，以及主要开展新发、突发传染病、地方病的临床诊疗、医疗救治的功能定位，紧紧围绕州二医院“小综合、大专科”运营，用足用好国家和区、州有关政策，发展成为全州各类感染性、传染性疾病的医疗、教学、科研、预防和公共卫生服务专科医院，财政需要投入项目资金 1600.32 万元保障正常运营所需经费。				截至 2023 年 12 月底，州财政拨付 1600.32 万元运转经费，项目已开始运营，但因资金下达较晚，项目执行率不高，涉及采购的设备和信息化等全部结转至 2024 年开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置医院信息系统软件	=1 批	=0 批	4	0	因项目经费下达较晚，涉及政府采购的办公设备、专用设备及信息化系统均未完成招标采购审批手续，资金全部结转至 2024 年度。
		数量指标	购置医疗设备	=1 批	=0 批	4	0	因项目经费下达较晚，涉及政府采购的办公设备、专用设备及信息化系统均未完成招标采购审批手续，资金全部结转至 2024 年度。

		数量指标	购置办公设备	=1 批	=0 批	4	0	因项目经费下达较晚，涉及政府采购的办公设备、专用设备及信息化系统均未完成招标采购审批手续，资金全部结转至2024 年度。
		数量指标	完成机房、培训中心改造	=1 次	=0 次	4	0	因项目经费下达较晚，涉及政府采购的办公设备、专用设备及信息化系统均未完成招标采购审批手续，资金全部结转至2024 年度。
		数量指标	完成宣传、标牌等采购制作	=1 批	=0 批	4	0	因项目经费下达较晚，涉及政府采购的办公设备、专用设备及信息化系统均未完成招标采购审批手续，资金全部结转至2024 年度。
		质量指标	各项工作完成及时率	>=95%	=20%	10	0	因项目经费下达较晚，涉及政府采购的办公设备、专用设备及信息化系统均未完成招标采购审批手续，资金全部结转至2024 年度。
		时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	=22.33%	10	0	因项目经费下达较晚，涉及政府采购的办公设备、专用

								设备及信息化系统均未完成招标采购审批手续，资金全部结转至2024年度。
	成本指标	经济成本指标	信息化支出成本	≤926.49万元	=0万元	5	0	因项目经费下达较晚，涉及政府采购的办公设备、专用设备及信息化系统均未完成招标采购审批手续，资金全部结转至2024年度。
		经济成本指标	办公设备购置成本	≤19.66万元	=0万元	5	0	因项目经费下达较晚，涉及政府采购的办公设备、专用设备及信息化系统均未完成招标采购审批手续，资金全部结转至2024年度。
		经济成本指标	医疗设备购置成本	≤144.50万元	=0万元	5	0	因项目经费下达较晚，涉及政府采购的办公设备、专用设备及信息化系统均未完成招标采购审批手续，资金全部结转至2024年度。
		经济成本指标	其他运行支出成本	≤509.67万元	=357.4万元	5	1.27	因项目经费下达较晚，涉及政府采购的办公设备、专用设备及信息化系统均未完成招标采购审批手续，资金全

								部结转至 2024 年度。
		社会效益指标	提高医疗救治能力	逐步提高	逐步提高	20	20	因项目经费下达较晚，涉及政府采购的办公设备、专用设备及信息化系统均未完成招标采购审批手续，资金全部结转至 2024 年度。
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）	≥95%	=100%	10	10	因项目经费下达较晚，涉及政府采购的办公设备、专用设备及信息化系统均未完成招标采购审批手续，资金全部结转至 2024 年度。
总分						100	31.27 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		拨付州第二人民医院开办运转经费 9 月批次						
主管部门		昌吉回族自治州第二人民医院			实施单位	昌吉回族自治州第二人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	261.86	261.86	211.29	10	80.69%	5.17
		其中：当年财政拨款	261.86	261.86	211.29	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照州党委、州人民政府关于加快州二医院投入运营，尽快形成传染性疾病预防诊治和公共卫生服务能力的要求，以及主要开展新发、突发传染病、地方病的临床诊疗、医疗救治的功能定位，紧紧围绕州二医院“小综合、大专科”运营，用足用好国家和区、州有关政策，发展成为全州各类感染性、传染性疾病的医疗、教学、科研、预防和公共卫生服务专科医院，财政需要投入项目资金 261.8628 万元保障正常运营所需经费。				截至 2023 年 12 月，州财政拨付 261.86 万元开办运转经费，医院已于 2023 年 9 月开始陆续开展，其余项目目标按期完成，信息化建设 50 万元因为政府采购审批手续未完成，结转至 2024 年采购。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置财务及资产软件	=1 套	=0 套	5	0	项目资金下达后，因我单位是新增单位，需要新申请政府采购平台账号后才能办理政府采购业务，所以信息化系统招标采购审批流程未办完，资金结转 2024 年度。

		数量指标	支付防疫期间购置物资欠款	>=1 批	=1 批	5	5	
		质量指标	各项工作完成及时率	>=95%	=90%	15	11.25	项目资金下达后，因我单位是新增单位，需要新申请政府采购平台账号后才能办理政府采购业务，所以信息化系统招标采购审批流程未办完，资金结转 2024 年度。
		时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	=80.69%	15	7.76	项目资金下达后，因我单位是新增单位，需要新申请政府采购平台账号后才能办理政府采购业务，所以信息化系统招标采购审批流程未办完，资金结转 2024 年度。
	成本指标	经济成本指标	信息网络及软件购置更新支出	<=50 万元	=0 万元	7	0	项目资金下达后，因我单位是新增单位，需要

								新申请政府采购平台账号后才能办理政府采购业务，所以信息化系统招标采购审批流程未办完，资金结转 2024 年度。
		经济成本指标	商品服务支出成本	≤205.05 万元	=205.5 万元	7	7	
		经济成本指标	资本性支出成本	≤6.81 万元	=6.81 万元	6	6	
		社会效益指标	提高医疗救治能力	逐步提高	逐步提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）	≥95%	=100%	10	10	
总分						100	72.18 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗机构突发公共卫生防控保障资金——昌州财社（2023）21 号						
主管部门		昌吉回族自治州第二人民医院			实施单位	昌吉回族自治州第二人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	118.65	118.65	118.65	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	118.65	118.65	118.65	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为增强突发公共卫生防控隔离管理、医疗救治、转运服务能力，迅速阻断突发公共卫生传播，有效应对大规模突发公共卫生的发生，进一步提升昌吉州突发公共卫生防控水平，保障人民群众的身体健康，实施突发公共卫生防控闭环管理是非常必要且可行的。本项目拟投入 118.66 万元，用于闭环管理医务人员及患者住宿及餐费及车辆转运补助项目。				项目投入 118.66 万元，用于闭环管理医务人员及患者住宿及餐费及车辆转运补助，增强了突发公共卫生防控隔离管理、医疗救治、转运服务能力，迅速阻断突发公共卫生传播，有效应对大规模突发公共卫生的发生，进一步提升昌吉州突发公共卫生防控水平，保障人民群众的身体健康			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	租用酒店数量	=2 个	=2 个	10	10	
		数量指标	提供餐饮服务餐厅数量	=3 个	=3 个	10	10	
		数量指标	租用车辆数量	=6 辆	=6 辆	10	10	
		质量指标	项目完成及时率（%）	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	各项业务完成及时率（%）	>=95%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	酒店租赁费用	<=59.15 万元	=59.15 万元	7	7	
		经济成本指标	餐厅供餐费用	<=35.47 万元	=35.47 万元	7	7	
		经济成本指标	租车费用	<=24.03 万元	=24.03 万元	6	6	
		社会效益指标	群众健康得到保障	逐步提高	逐步提高	20	20	
	满意度指	满意度指标	服务群众满意度	>=90%	=100%	10	10	

	标							
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》