

武汉市黄陂区天河街道卫生院 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院 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 武汉市黄陂区天河街道卫生院 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区天河街道卫生院概况

一、部门主要职责

为人民身体健康提供医疗服务。常见病、多发病的诊治、院前急救、巡回医疗。卫生防疫、健康教育、计划免疫。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区天河街道卫生院纳入武汉市黄陂区卫生健康局管理，本单位是独立核算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区天河街道卫生院			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	1, 270. 25	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	645. 07	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	30. 00	八、社会保障和就业支出	39	146. 62
	9		九、卫生健康支出	40	1, 724. 63
	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	74. 06
	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	
本年收入合计	27	1, 945. 32	本年支出合计	58	1, 945. 32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1, 945. 32	总 计	62	1, 945. 32

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。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；

58行＝（32+33+…+57）行；62行＝（58+59+60）行。

二、收入决算表

公开02表									
部门：武汉市黄陂区天河街道卫生院									
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
功能分类			科目名称						其他收 入
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1, 945. 32	1, 270. 25		645. 07		30. 00
208			社会保障和就业支出	146. 62	146. 62				
20801			人力资源和社会保障管理事务	4. 50	4. 50				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4. 50	4. 50				
20805			行政事业单位养老支出	142. 12	142. 12				
2080502			事业单位离退休	63. 63	63. 63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 69	66. 69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 80	11. 80				
210			卫生健康支出	1, 724. 63	1, 049. 56		645. 07		30. 00
21002			公立医院	1. 00	1. 00				
2100202			中医（民族）医院	1. 00	1. 00				
21003			基层医疗卫生机构	1, 373. 09	698. 02		645. 07		30. 00
2100302			乡镇卫生院	1, 305. 87	630. 80		645. 07		30. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	67. 22	67. 22				
21004			公共卫生	299. 77	299. 77				
2100408			基本公共卫生服务	286. 11	286. 11				
2100409			重大公共卫生服务	13. 66	13. 66				
21011			行政事业单位医疗	50. 77	50. 77				
2101102			事业单位医疗	50. 77	50. 77				
221			住房保障支出	74. 06	74. 06				
22102			住房改革支出	74. 06	74. 06				
2210201			住房公积金	61. 54	61. 54				
2210202			提租补贴	12. 52	12. 52				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表

								公开03表
部门：武汉市黄陂区天河街道卫生院								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	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合 计	1,945.32	1,114.43	830.89		
208			社会保障和就业支出	146.62	146.62			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.50	4.50			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50	4.50			
20805			行政事业单位养老支出	142.12	142.12			
2080502			事业单位离退休	63.63	63.63			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80			
210			卫生健康支出	1,724.63	893.74	830.89		
21002			公立医院	1.00		1.00		
2100202			中医（民族）医院	1.00		1.00		
21003			基层医疗卫生机构	1,373.09	842.97	530.12		
2100302			乡镇卫生院	1,305.87	842.97	462.90		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	67.22		67.22		
21004			公共卫生	299.77		299.77		
2100408			基本公共卫生服务	286.11		286.11		
2100409			重大公共卫生服务	13.66		13.66		
21011			行政事业单位医疗	50.77	50.77			
2101102			事业单位医疗	50.77	50.77			
221			住房保障支出	74.06	74.06			
22102			住房改革支出	74.06	74.06			
2210201			住房公积金	61.54	61.54			
2210202			提租补贴	12.52	12.52			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。								

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区天河街道卫生院				公开04表			
收入				支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,270.25	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	146.62	146.62	
	9		九、卫生健康支出	41	1,049.56	1,049.56	
	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	74.06	74.06	
	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			
本年收入合计	27	1,270.25	本年支出合计	59	1,270.25	1,270.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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			
总计	32	1,270.25	总计	64	1,270.25	1,270.25	

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。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
部门：武汉市黄陂区天河街道卫生院				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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合 计	1,270.25	902.26
208			社会保障和就业支出	146.62	146.62
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.50	4.50
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50	4.50
20805			行政事业单位养老支出	142.12	142.12
2080502			事业单位离退休	63.63	63.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80
210			卫生健康支出	1,049.56	681.57
21002			公立医院	1.00	1.00
2100202			中医（民族）医院	1.00	1.00
21003			基层医疗卫生机构	698.02	630.80
2100302			乡镇卫生院	630.80	630.80
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	67.22	67.22
21004			公共卫生	299.77	299.77
2100408			基本公共卫生服务	286.11	286.11
2100409			重大公共卫生服务	13.66	13.66
21011			行政事业单位医疗	50.77	50.77
2101102			事业单位医疗	50.77	50.77
221			住房保障支出	74.06	74.06
22102			住房改革支出	74.06	74.06
2210201			住房公积金	61.54	61.54
2210202			提租补贴	12.52	12.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					
1栏各行=（2+3）栏各行。					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表		
部门：武汉市黄陂区天河街道卫生院									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	838.63	302	商品和服务支出		310	资本性支出				
30101	基本工资	124.56	30201	办公费		31002	办公设备购置				
30102	津贴补贴	53.69	30202	印刷费		31003	专用设备购置				
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置				
30107	绩效工资	355.46	30205	水费		31021	文物和陈列品购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.69	30206	电费		31022	无形资产购置				
30109	职业年金缴费	125.91	30207	邮电费		31099	其他资本性支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50.77	30208	取暖费							
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费							
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费							
30113	住房公积金	61.54	30212	因公出国（境）费用							
30114	医疗费		30213	维修（护）费							
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费							
303	对个人和家庭的补助	63.63	30215	会议费							
30301	离休费		30216	培训费							
30302	退休费		30217	公务接待费							
30303	退职（役）费		30218	专用材料费							
30304	抚恤金		30224	被装购置费							
30305	生活补助		30225	专用燃料费							
30306	救济费		30226	劳务费							
30307	医疗费补助		30227	委托业务费							
30308	助学金		30228	工会经费							
30309	奖励金	63.63	30229	福利费							
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费							
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用							
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出							
人员经费合计		902.26	公用经费合计								
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。											

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区天河街道卫生院

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		
类	款	项	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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

备注：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：武汉市黄陂区天河街道卫生院						金额单位：万元
项			目	本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。						
1栏各行=（2+3）栏各行。						

备注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：武汉市黄陂区天河街道卫生院											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
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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

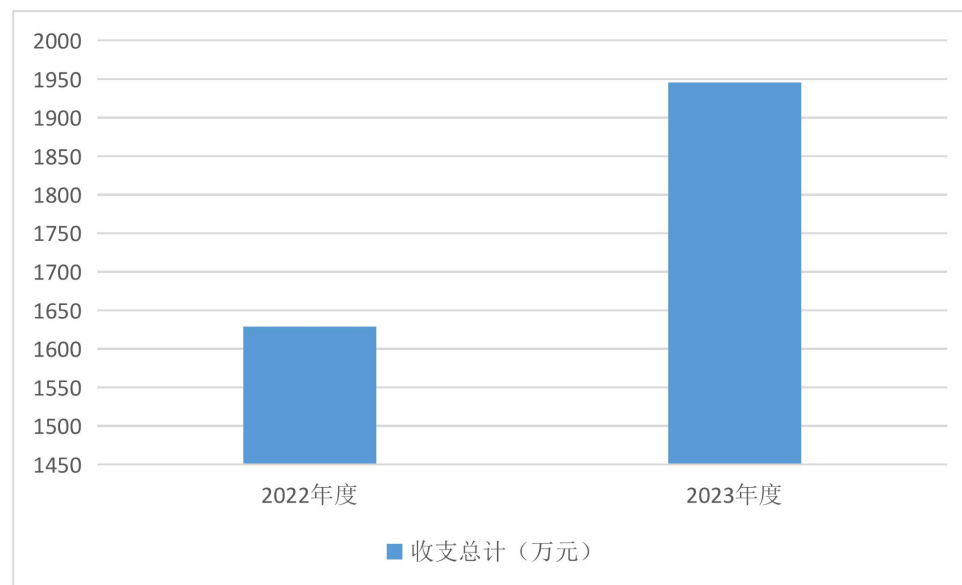
备注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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 1945.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 316.34 万元，增长 19.4%，主要原因是本年度财政拨款预算收入和支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

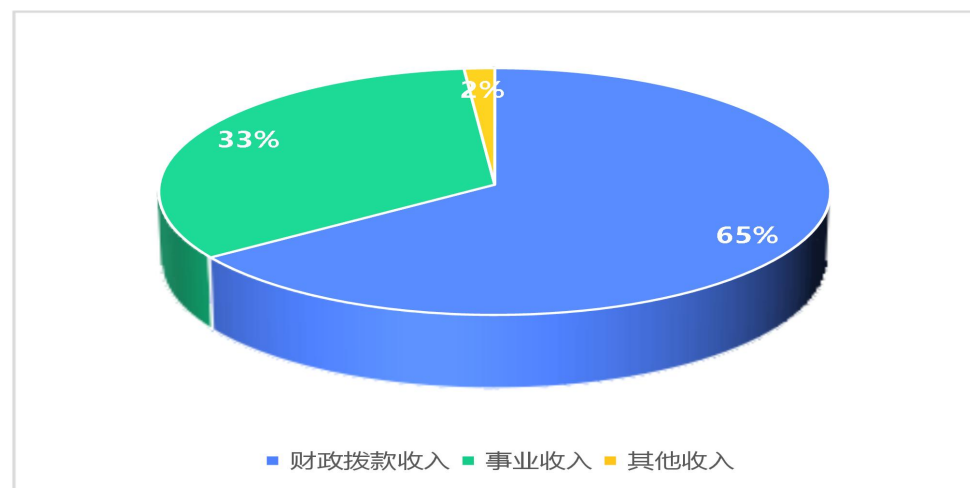


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1945.32 万元,与 2022 年度相比,收入合计增加 316.34 万元,增长 19.4%,主要原因是本年度财政拨款预算收入增加。

其中:财政拨款收入 1270.25 万元,占本年收入 65.3%;事业收入 645.07 万元,占本年收入 33.2%;其他收入 30 万元,占本年收入 1.5%。

图 2: 收入决算结构



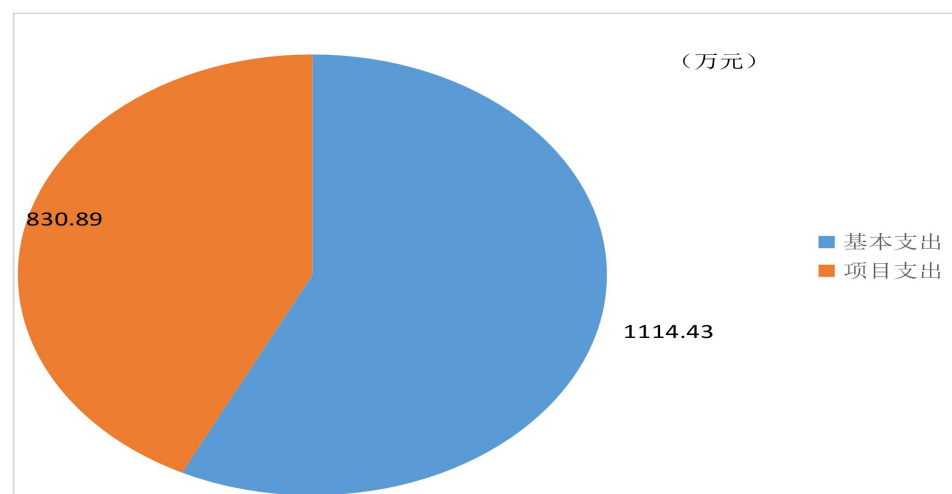
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1945.32 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 316.34 万元,增长 19.4%,

主要原因是本年度财政拨款预算支出增加。

其中：基本支出 1114.43 万元，占本年支出 57.3%；项目支出 830.89 万元，占本年支出 42.7%。

图 3：支出决算结构



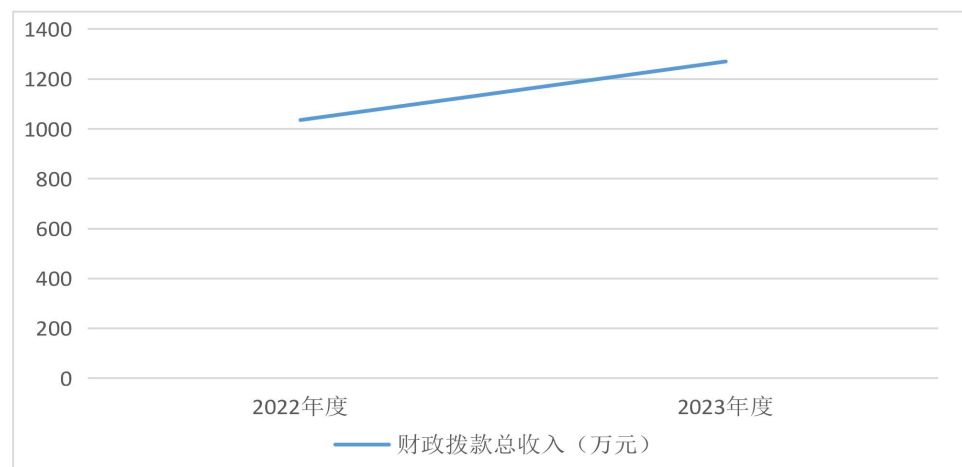
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1270.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 234.53 万元，增长 22.6%。主要原因是本年度单位人员经费和卫生系统运行项目经费有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1270.25 万元，比 2022 年度决

算数增加 234.53 万元。增加主要原因是本年度单位人员经费和卫生系统运行项目经费有所增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1270.25 万元，占本年支出合计的 65.3 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 234.53 万元，增长 22.6%。主要原因是本年度单位人员经费和卫生系统运行项目经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1270.25 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 146.62 万元，占 11.5%。主要是用于缴纳职工五险等。
2. 卫生健康（类）1049.56 万元，占 82.6%。主要是用于基层卫生医疗支出和员工医保支出。
3. 住房保障（类）74.06 万元，占 5.9%。主要是用于职工住房公积金和住房补贴支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 1270.25 万元，支出决算为 1270.25 万元，完成预算的 100%。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）。预算为 63.63 万元，支出决算为 63.63 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

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缴费支出（项）。预算为 66.69 万元，支出决算为 66.69 万元，完成预算的 100%，支出决算数等于预算数。

3. 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）。预算为 11.8万元，支出决算为11.8万元，完成预算的100%，支出决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，支出决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。预算为630.8万元，支出决算为630.8万元，完成预算的100%，支出决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。预算为67.22万元，支出决算为 67.22万元，完成预算的100%，支出决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算为286.11万元，支出决算为286.11万元，完成预算的100%，支出决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算为13.66万元，支出决算为13.66万元，完成预算的100%，支出决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出(类)公立医院（款）中医（民族）医院（项）。预算为1万元，支出决算为

1万元，完成预算的100%，支出决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为50.77万元，支出决算为50.77万元，完成预算的100%，支出决算数等于预算数。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为61.54万元，支出决算为61.54万元，完成预算的100%，支出决算数等于预算数。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。预算为12.52万元，支出决算为12.52万元，完成预算的100%，支出决算数等于预算数。

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902.26万元，其中：

人员经费902.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、奖励金。

无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

本单位当年度无“三公”经费财政拨款支出预算和决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年度无因公出国(境)费。
2. 本单位当年度无公务用车购置及运行维护费。
3. 本单位当年度无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区天河街道卫生院无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 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 5 个，资金 830.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年我单位的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对开展整体支出绩效自评，资金 830.89 万元，从评价情况来看，2023 年我单位的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出

指标与效益指标），总体完成情况良好。经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2023 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 5 个一级项目。

1. 中医药管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：支持我院中医药事业的健康发展。

2. 专项材料支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 462.9 万元，执行数为 462.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障我院专用医疗材料的正常采购。

3. 老年人体检项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.22 万元，执行数为 67.22 万元，

完成预算的 100%。主要产出和效益是：定期为辖区内老年人进行免费体检。

4. 慢病、健康档案项目绩效自评综述：项目全年预算数为 286.11 万元，执行数为 286.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建立病人慢性病的健康档案管理体系。

5. 两癌筛查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.66 万元，执行数为 13.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：为辖区内相关符合条件人员进行免费两癌筛查服务。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染

病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障

管理事务支出（项）：反映用于其他人力资源和社会保障管理事务的支出。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及

燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）