

2024年度清远市清新区人民医院部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区人民医院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：清远市清新区人民医院2024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：清远市清新区人民医院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区人民医院概况

一、部门主要职责

清远市清新区人民医院又名清远市第二人民医院，始建于1994年10月，是一所集医疗、保健、教学、科研为一体的三级综合性医院，承担着清新区70万民众的医疗救治、预防保健和康复、健康教育、医学科研教学等工作任务。承担全区重大事故、公共卫生突发事件的组织救治工作。承担日常医疗数据信息的收集、统计分析以及疫情上报工作。指导基层卫生院开展工作。承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置：1. 行政职能部门（党委办公室、医院办公室、人力资源部、审计科、财务科、医务科、护理部、医院质量管理部、改善就医体验服务科、医院感染管理科、工会办公室、宣传科、教科科、信息科、医学装备科、总务科、安全保卫科、病案统计科、医保管理科、招标采购办、医患办公室、文明办公室、医院医共体办公室）；2. 临床医疗部门（一门诊、二门诊、发热门诊、社区护理科、健康管理科、呼吸内科、消化内科、心血管内科、肾内科、内分泌科、神经内科、普通外科、泌尿外科、骨科一区、骨科二区、神经外科、整形外科、妇科、产科、小儿内科、新生儿科、急诊医学科、重症医学科一区、重症医学科二区、感染性疾病科、中医科、康复医学科、治未病中心、老年医学科、耳鼻喉头颈外科、眼科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、精神科、麻醉手术科、烧伤科、全科医学科、临床营养科、托养

病区、监管综合病区、驻外医疗队)；3.临床医技部门（医学检验科、输血科、病理科、临床基因扩增实验室、医学影像科、超声检查科、药学科）；4.临床辅助部门（消毒供应室、被服组、收费管理办）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市清新区人民医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区人民医院

单位：万元

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	548.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	40,281.24	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5,352.20	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	47,318.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	28.30
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	53,181.61	本年支出合计	57	47,346.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,666.11	年末结转和结余	59	12,500.84
总计	30	59,847.72	总计	60	59,847.72

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。

收入决算表

部门：清远市清新区人民医院

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	53,181.61	7,548.17	0.00	40,281.24	0.00	0.00	5,352.20
210	卫生健康支出	46,181.61	548.17	0.00	40,281.24	0.00	0.00	5,352.20
21002	公立医院	46,145.61	548.17	0.00	40,281.24	0.00	0.00	5,316.20
2100201	综合医院	46,095.61	548.17	0.00	40,281.24	0.00	0.00	5,266.20
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21004	公共卫生	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2100499	其他公共卫生支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	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

部门：清远市清新区人民医院

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	47,346.88	28,368.84	18,978.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,318.58	28,368.84	18,949.74	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	47,282.58	28,332.84	18,949.74	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	47,232.58	28,332.84	18,899.74	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.30	0.00	28.30	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	28.30	0.00	28.30	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	28.30	0.00	28.30	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

部门：清远市清新区人民医院

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	548.17	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	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	548.17	548.17	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

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
	23		二十三、其他支出	55	28.30	0.00	28.30	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	7,548.17	本年支出合计	59	576.47	548.17	28.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	6,971.70	0.00	6,971.70	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,548.17	总计	64	7,548.17	548.17	7,000.00	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

部门：清远市清新区人民医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	548.17	488.17	60.00
210	卫生健康支出	548.17	488.17	60.00
21002	公立医院	548.17	488.17	60.00
2100201	综合医院	548.17	488.17	60.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	488.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	488.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	488.17		公用经费合计	0.00

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

部门：清远市清新区人民医院

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
	合计	0.00	7,000.00	28.30	0.00	28.30	6,971.70
229	其他支出	0.00	7,000.00	28.30	0.00	28.30	6,971.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,000.00	28.30	0.00	28.30	6,971.70
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,000.00	28.30	0.00	28.30	6,971.70

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区人民医院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区人民医院

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

第三部分：清远市清新区人民医院2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区人民医院2024年度总收入59,847.72万元，其中本年收入53,181.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入548.17万元，比上年决算数减少14.75万元，下降2.6%。主要变动情况：本年减少了基本公共卫生服务经费拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,000万元，比上年决算数增加7,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年增加了清远市清新区人民医院配套基础设施建设项目拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入40,281.24万元，比上年决算数减少3,352.22万元，下降7.7%。主要变动情况：本年医疗服务收费项目中医技检查项目定价调降。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入5,352.2万元，比上年决算数增加2,653.12万元，增长98.3%。主要变动情况：本年增加了银行贷款收入。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区人民医院2024年度总支出59,847.72万元，其中本年支出47,346.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出28,368.84万元，比上年决算数减少17,972.87万元，下降38.8%。主要变动情况：本年减少了非财政拨款业务类药品、卫生材料基本支出。

2. 项目支出18,978.04万元，比上年决算数增加18,741.34万元，增长7,917.7%。主要变动情况：一是本年增加了非财政拨款业务类药品、卫生材料项目支出；二是增加了清远市清新区人民医院配套基础设施建设项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

清远市清新区人民医院2024年度财政拨款收入合计7,548.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入548.17万元，比上年决算数减少14.75万元，下降2.6%。主要变动情况：本年减少了基本公共卫生服务经费拨款；政府性基金预算财政拨款收入7,000万元，比上年决算数增加7,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年增加了清远市清新区人民医院配套基础设施建设项目拨款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

清远市清新区人民医院2024年度财政拨款支出合计576.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出548.17万元，比年初预算数减少580.72万元，下降51.4%。主要变动情况：本年减少了清远市清新区特殊病人收治医院医疗服务经费项目支出；政府性基金预算财政拨款支出28.3万元，比年初预算数增加28.3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年增加了清远市清新区人民医院配套基础设施建设项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

清远市清新区人民医院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门属公益二类事业单位，无“三公”经费财政拨款预算安排支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门属公益二类事业单位，无“三公”经费财政拨款预算安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务差旅、医疗急救、应急救援等，本部门属公益二类事业单位，无财政拨款负担费用所对应的车辆。本部门没有使用财政拨款支出车辆费用，用本部门自筹资金支付。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待持有公函来访交流的部门及人员，2024年度本部门没有相关支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括2024年度本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额9,625.99万元，其中：政府采购货物支出8,300.5万元、政府采购工程支出96.67万元、政府采购服务支出1,228.82万元。授予中小企业合同金额5,203.88万元，占政府采购支出总额的54.1%，其中：授予小微企业合同金额2,123.14万元，占授予中小企业合同金额的40.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）39台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0

万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。本部门2024年度无开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出548.17万元，政府性基金预算支出28.3万元，国有资本经营预算支出0万元，非财政拨款支出46,770.41万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。从评价情况来看，我部门2024年度没有重点绩效评价项目。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数53,181.61万元，执行数47,346.88万元，完成预算的89%。根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为89分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是基本按目标规划完成了资金支出进度；二是各项资金均按预算进度落实，各项绩效目标均按时完成。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。