

隆德县妇幼保健院 2020 年度 部门决算

隆德县妇幼保健院

2021 年 8 月

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

第一部分 单位概况

一、医院职责

隆德县妇幼保健院隶属隆德县卫生健康局，是一所集妇幼保健、临床医疗、计划生育服务为一体的二级医疗保健机构，始建于 1952 年，2018 年整体搬迁至现址并投入使用。承担全县妇女儿童保健和健康管理，全县妇女儿童常见病多发病的诊治，全县孕产妇的救助和管理，全县妇幼卫生健康项目管理和督导工作，基层妇幼卫生保健工作指导和管理，全县托幼机构卫生保健管理和指导，并完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

隆德县妇幼保健院是一所全额财政补助事业单位，内设妇产科，儿科、妇女保健科、儿童保健科、医保科、化验彩超功能科、收费室行政科等专业科室和行政科室。

从人员编制构成看，隆德妇幼保健院编制人数 49 人，年末在职职工 59 人，其中在编在职人员 46 人，编外聘用人员 15 人，退休 28 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：隆德县妇幼保健院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9646293.14	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30000	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	2441336.29	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	23445.02	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	728436.15
	9		九、卫生健康支出	37	10158788.19
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	744041
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	30000
本年收入合计	25	12141074.45	本年支出合计	55	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	525300.7	年末结转和结余	57	
总计	28	12666375.15	总计	58	12666375.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：隆德县妇幼保健院

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12141074. 45	9676293. 14		2441336. 29			23445. 02
208			社会保障和就业支出	728436. 15	728436. 15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	582266. 4	582266. 4					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134523. 78	134523. 78					
20899			其他社会保障和就业支出	11645. 97	11645. 97					
2089901			其他社会保障和就业支出	11645. 97	11645. 97					
210			卫生健康支出	10638597. 3	10638597. 3					
21001			卫生健康管	20000	20000					

	理事务							
2100101	行政运行	20000	20000					
21002	公立医院	52800	52800					
2100299	其他公立医院支出	52800	52800					
21004	公共卫生	9823442.31	9823442.31					
2100403	妇幼保健机构	8213505.31	5748724		2441336.29			23445.02
2100408	基本公共卫生服务	979937	979937					
2100409	重大公共卫生专项	80000	80000					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260000	260000					
2100499	其他公共卫生支出	290000	290000					
21007	计划生育事务	288000	288000					
2100717	计划生育服务	288000	288000					
21011	行政事业单位医疗	454354.99	454354.99					
2101102	事业单位医疗	320246.52	320246.52					
2101103	公务员医疗补助	134108.47	134108.47					
221	住房保障支出	744041	744041					
22102	住房改革支	744041	744041					

	出							
2210201	住房公积金	523241	523241					
2210203	购房补贴	220800	220800					
234	抗疫特别国债安排的支出	30000	30000					
23402	抗疫相关支出	30000	30000					
2340299	其他抗疫相关支出	30000	30000					

注：本表反映部门本年度各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：隆德县妇幼保健院

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11661265. 34	10546274. 45	1114990. 89			
208			社会保障和就业支出	728436. 15	728436. 15				
20805			行政事业单位离退休	716790. 18	716790. 18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	582266. 4	582266. 4				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134523.78	134523.78					
20899	其他社会保障和就业支出	11645.97	11645.97					
2089901	其他社会保障和就业支出	11645.97	11645.97					
210	卫生健康支出	10158788.19	9073797.3	1084990.89				
21001	卫生健康管理事务	20000	20000					
2100101	行政运行	20000	20000					
21002	公立医院	52800		52800				
2100201	综合医院							
2100299	其他公立医院支出	52800		52800				
21004	公共卫生	9343633.2	8311442.31	1032190.89				
2100403	妇幼保健机构	8213505.31	8213505.31					
2100408	基本公共卫生服务	650544.23	97937	552607.23				
2100409	重大公共卫生专项	32402.98		32402.98				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260000		260000				
2100499	其他公共卫生支出	187180.68		187180.68				
21007	计划生育事	288000	288000					

	务							
2100717	计划生育服务	288000	288000					
21011	行政事业单位医疗	454354.99	454354.99					
2101102	事业单位医疗	320246.52	320246.52					
2101103	公务员医疗补助	134108.47	134108.47					
221	住房保障支出	744041	744041					
22102	住房改革支出	744041	744041					
2210201	住房公积金	523241	523241					
2210203	购房补贴	220800	220800					
234	抗疫特别国债安排的支出	30000	30000					
23402	抗疫相关支出	30000	30000					
2340299	其他抗疫	30000	30000					

	相关支出							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：隆德县妇幼保健院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9646293.14	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30000	二、外交支出	34			
	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	728436.15	728436.15	
	9		九、卫生健康支出	41	7694006.88	7694006.88	
	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	744041	744041	
	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	30000		3000
本年收入合计	27	9676293.14	本年支出合计	59	10201593.84	10171593.84	
年初财政拨款结转和结余	28	525300.7	年末财政拨款结转和结余	60	1005109.81	1005109.81	

		0					
一、一般公共预算财政拨款	29	525300.7		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营与生产者拨	31			63			
合计	32	150,450,248.5	合计	64	10201593.84	10171593.84	3000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：隆德县妇幼保健院

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9166484. 03	8081493. 14	1084990. 89
208			社会保障和就业支出	728436. 15	728436. 15	
20805			行政事业单位离退休	716790. 18	716790. 18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	582266. 4	582266. 4	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134523. 7	134523. 7	
20899			其他社会保障和就业支出	11645. 97	11645. 97	
2089901			其他社会保障和就业支出	11645. 97	11645. 97	
210			卫生健康支出	7694006. 88	6609015. 99	1084990. 89
21001			卫生健康管理事务	20000	20000	
2100101			行政运行	20000	20000	
21002			公立医院	52800		52800
2100299			其他公立医院支	52800		52800

	出			
21004	公共卫生	6878851.89	5846661	1032190.89
2100403	妇幼保健机构	5748724	5748724	
2100408	基本公共卫生服务	650544.23	97937	552607.23
2100409	重大公共卫生专项	32402.98		32402.98
2100410	突发公共卫生事件应急处理	260000		260000
2100499	其他公共卫生支出	187180.68		187180.68
21007	计划生育事务	288000	288000	
2100717	计划生育服务	288000	288000	
21011	行政事业单位医疗	454354.99	454354.99	
2101102	事业单位医疗	320246.52	320246.52	
2101103	公务员医疗补助	134108.47	134108.47	
221	住房保障支出	744041	744041	
22102	住房改革支出	744041	744041	
2210201	住房公积金	523241	523241	
2210203	购房补贴	220800	220800	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：隆德县妇幼保健院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7666846.14	302	商品和服务支出	652577.82	310	资本性支出	50000
30101	基本工资	2365536	30201	办公费	4000	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1819433	30202	印刷费	6000	31002	办公设备购置	
30103	奖金	864800	30203	咨询费		31003	专用设备购置	17000
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	348770	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582266.4	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	134523.78	30207	邮电费	2000	31008	物资储备	33000
30110	职工基本医疗保险缴费	320246.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	134108.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11645.97	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	523241	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	210000	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	562275	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	797060.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	42640.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	385937	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	67577.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2000	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	729482.41	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8463906.21	公用经费合计					702577.82
合 计		9166484.03						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：隆德县妇幼保健院

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：隆德县妇幼保健院

公开 08 表
金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		30000	30000		30000	
234			抗疫特别国债安排的支出		30000	30000		30000	
23402			抗疫相关支出		30000	30000		30000	
2340299			其他抗疫相关支出		30000	30000		30000	

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：隆德县妇幼保健院

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 12141074.45 元，与 2019 年度收入 13703249.11 元减少 1562174.66 元下降率为 11.4%。支出总计 11661265.34 元。与 2019 年度支出 14364524.73 元，减少 2803259.39 元，下降 18.81%。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计12141074.45元，其中：财政拨款收入9676293.14元，占79.69%；上级补助收入0元，占0%；事业收入2441336.29元，占20.10%；其他收入23445.02元，占0.21%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11661265.34 元，其中：基本支出 10546274.45 元，占 90.44%；项目支出 1114990.89 元，9.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 9676293.14 元，与 2019 年度财政拨款收入 9568855.64 元相比，增加 107437.5 元，增长 1.11%。2020 年度财政拨款支出总计 9646293.14 元比 2019 年度财政拨款支出 10230131.26 减少 583838.12 元，减少 6.0%。收入支出减少长原因是 2020 年单位搬迁，财政资金拨款较多。

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。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 9646293.14 元，占本年支出合计的 82.72%。与 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 110245754.42 元相比，增加 27364084.02 元，增长 24.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9646293.14 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 728436.15 元，占 7.55%；卫生健康（类）支出 8173815.99 元，占 84.73%；；住房保障（类）支出 744041 元，占 7.72%。具体为：

1.. 2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 582266.4 元；

2. 2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 134523.78 元；

3. 2089901 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 11645.97 元；

4. 2100101 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行 20000 元；

5. 2100299 卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出 52800 元；

6. 2100403 卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构 5748724 元；

7. 2100408 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务 979937 元；

8. 2100409 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生 80000 元；

9. 2100410 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件

应急处理 260000 元。

10. 2100499 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出 290000 元；

11. 2100717 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育事务 288000 元；

12.. 2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 134108.47 元；

13. 2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 5232411 元；

14. 2210203 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 220800 元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7972319.24 元，支出决算为 7972319.24 元，完成年初预算的 146.27%。决算数大于预算数的主要原因一是妇幼卫生项目支出本单位没有做预算，是区级财政拨款 1114990.89 元。二是妇幼保健机构人员经费因单位新增加三人年初没有预算，年终做调整预算至 8220106.8，比年初增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,081,493.14 元，其中：人员经费 7,675,556.14 元，公用经费 405,937.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,666,846.14 元。

2. 商品和服务支出 405,937.00 元。

3. 对个人和家庭的补助8,710.00元。

4. 资本性支出（基本建设）元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是新冠疫情上级拨款改造预检分诊；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无主要原因；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无主要原因；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无主要原因；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，无主要原因；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算为抗疫特别国债安排的支出，本年财政拨款收入30000.00元，本年支出30000.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加30000.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元。比2019年度机构运行经费支出0元，增加0元。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0元、政府采

购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1628.4 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、应急保障用车 1 辆；特种车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区卫健委组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本单位共开展重大公共卫生经费、基本公共卫生经费、公立医院改革、医疗服务能力提升共四个项目的自评。共涉及预算资金 1114990.89 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生经费自评得分为 98 分、基本公共卫生经费自评得分为 95 分、公立医院改革自评得分为 96 分、医疗服务能力提升自评得分为 94 分。存在的主要问题：单位项目管理人员少，导致项目流程操作不规范，项目资金支付不及时，项目资料收集不齐全。下一步改进措施：加强财务管理，指定项目专人管理，加快项目支出进度，提高项目质量指标，进一步提升社会效益指标和服务对象的满意度。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1、**一般公共预算总收入**：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、**地方财政收入**：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般公共预算收入）和基金预算收入两部分。

3、**公共财政预算收入（一般公共预算收入）**：是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预

算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身分取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

第五部分 附件

本部门无其他公开资料