

2022 年度清远市慢性病防治医院 部门决算

目 录

第一部分：清远市慢性病防治医院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市慢性病防治医院 2022 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：清远市慢性病防治医院 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市慢性病防治医院概况

一、单位主要职责

清远市慢性病防治医院成立于 2002 年 3 月，是由原清远市皮肤病防治所、清远市结核病防治所、清远市卫生局直属门诊部和清远市红十字会门诊部撤并组建而成。主要担负着全市结核病、麻风病、皮肤性病及职业病防治工作任务，是一家集预防、医疗、科研、保健、康复、社区服务为一体的慢性病防治专科医院。市编办定该医院为正科级公益二类事业单位。编制床位 90 张，现实际开放床位 90 张。

二、单位机构设置

我院挂清远市慢性病防治医院、清远市职业病防治院两个牌子，两个牌子一套人马。医院现有在职职工 243 人，设有皮肤科、性病防治科、结核病科、呼吸科、综合科、慢性非传染性疾病科、职业病科、健康体检科、康复科、质量管理科、宣传科、医学影像科、医学检验科（含病理科）、医疗美容科、制剂室、党政办公室、医务科、护理部、防治科、财务科、人力资源科、总务科、药械科、信息管理科、供应室、疗养分院等 26 个科室。

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：清远市慢性病防治医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市慢性病防治医院

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 | 670.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 7,989.88 | 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 | 75.51 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 68.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 9,073.58 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：清远市慢性病防治医院

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 |
| | 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 |
| | 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 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：清远市慢性病防治医院

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 |
| | 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 | 8,735.82 | 本年支出合计 | 57 | 9,143.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 407.84 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 9,143.66 | 总计 | 60 | 9,143.66 |

注：1. 本表反映单位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

单位：清远市慢性病防治医院

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 | 8,735.82 | 670.42 | 0.00 | 7,989.88 | 0.00 | 0.00 | 75.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 18.81 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：清远市慢性病防治医院

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 | 8,735.82 | 670.42 | 0.00 | 7,989.88 | 0.00 | 0.00 | 75.51 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,665.74 | 600.34 | 0.00 | 7,989.88 | 0.00 | 0.00 | 75.51 |
| 21002 | 公立医院 | 8,396.70 | 331.31 | 0.00 | 7,989.88 | 0.00 | 0.00 | 75.51 |
| 2100203 | 传染病医院 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 8,335.09 | 269.70 | 0.00 | 7,989.88 | 0.00 | 0.00 | 75.51 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 269.04 | 269.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 160.39 | 160.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 44.73 | 44.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 63.92 | 63.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

单位：清远市慢性病防治医院

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 | 9,143.66 | 8,473.24 | 670.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.81 | 0.00 | 68.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 18.81 | 0.00 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 18.81 | 0.00 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：清远市慢性病防治医院

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 | 9,143.66 | 8,473.24 | 670.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,073.58 | 8,473.24 | 600.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 8,804.54 | 8,473.24 | 331.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100203 | 传染病医院 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 8,742.94 | 8,473.24 | 269.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 269.04 | 0.00 | 269.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 160.39 | 0.00 | 160.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 44.73 | 0.00 | 44.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 63.92 | 0.00 | 63.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市慢性病防治医院

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 | 670.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 68.81 | 68.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 600.34 | 600.34 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市慢性病防治医院

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 |
| | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市慢性病防治医院

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 |
| | 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 | 670.42 | 本年支出合计 | 59 | 670.42 | 670.42 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 670.42 | 总计 | 64 | 670.42 | 670.42 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市慢性病防治医院

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 | 670.42 | 0.00 | 670.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.81 | 0.00 | 68.81 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 18.81 | 0.00 | 18.81 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 18.81 | 0.00 | 18.81 |
| 210 | 卫生健康支出 | 600.34 | 0.00 | 600.34 |
| 21002 | 公立医院 | 331.31 | 0.00 | 331.31 |
| 2100203 | 传染病医院 | 6.61 | 0.00 | 6.61 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市慢性病防治医院

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 | 670.42 | 0.00 | 670.42 |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 269.70 | 0.00 | 269.70 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 269.04 | 0.00 | 269.04 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 160.39 | 0.00 | 160.39 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 44.73 | 0.00 | 44.73 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 63.92 | 0.00 | 63.92 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市慢性病防治医院

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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市慢性病防治医院

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 |
| 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市慢性病防治医院

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 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市慢性病防治医院

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 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 0.00 | | 公用经费合计 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市慢性病防治医院

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市慢性病防治医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市慢性病防治医院

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：清远市慢性病防治医院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市慢性病防治医院 2022 年度总收入 9,143.66 万元，其中本年收入 8,735.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 670.42 万元，比上年决算数减少 7.51 万元，下降 1.11%。主要变动情况：减少麻风疗养人员最低生活补助金项目 14.23 万元，由民政局统一发放。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 7,989.88 万元，比上年决算数增加 351.70 万元，增长 4.60%。主要变动情况：一是化验收入增加 252.38 万元，二是药品收入增加 138.29 万元，三是其他收入减少 38.97 万元。增加部分收入主要用于基本工资、养老保险、医疗保险、固定资产购置等。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 75.51 万元，比上年决算数增加 41.28 万元，增

长 120.60%。主要变动情况：职工饭堂收入转入其他收入。

（二）年度支出总体情况

清远市慢性病防治医院 2022 年度总支出 9,143.66 万元，其中本年支出 9,143.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,473.24 万元，比上年决算数增加 281.96 万元，增长 3.44%。主要变动情况：基本工资、绩效工资、药品费、医疗耗材、社保费、水电费、物业费、维修费。

2. 项目支出 670.42 万元，比上年决算数增加 243.49 万元，增长 57.03%。主要变动情况：2021 年财政补助人员经费 251.00 万在基本支出中列支。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

清远市慢性病防治医院 2022 年度财政拨款收入合计 670.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 670.42 万元，比上年决算数减少 7.51 万元，下降 1.11%；主要变动情况：减少麻风疗养人员最低生活补助金项目 14.23 万元，由民政局统一发放；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：我部门本年无发生数；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加

0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：我部门本年无发生数。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市慢性病防治医院 2022 年度财政拨款支出合计 670.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 670.42 万元，比年初预算数增加 350.72 万元，增长 109.70%；主要变动情况：比年初预算增加省级困难群众救助补助资金 5.11 万元、2022 年市直机关单位党员活动经费 1.27 万元、2022 年疫情防控市级专项 80.52 万元、提前下达中央财政 2022 年困难群众救助补助预算资金 13.70 万元、提前下达 2022 年中央财政公立医院综合改革补助资金 6.50 万元、2022 年基本公共卫生服务项目市级配套资金 44.73 万元、2022 年第二批中央财政职业病防治能力提升补助 40.00 万元、提前下达 2022 年中央财政重大传染病防控经费 79.87 万元、2022 年省级疫病防控项目（清财社〔2021〕177 号）63.92 万元、提前下达 2022 年中央财政医疗卫生机构能力建设补助资金-职业病防治能力提升 15.00 万元、中央财政临时性工作补助资金（第五批）0.11 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：我部门本年无发生数；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 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：我部门本年无发生数。

三、2022 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

清远市慢性病防治医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成全年预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2022 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。

2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体

情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。本年没有因公出国（境）费的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务差旅、医疗物资转移、体检业务拓展等，费用在单位自筹资金中列支。本年没有财政拨款公务用车购置及运行维护费的支出，本部门属公益二类事业单位，无公务用车购置及运行维护经费拨款预算安排支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于访问或相关单位学习交流等公务活动，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：本年没有公务接待费的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，根据上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额435.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出293.86万元、政府采购服务支出141.61万元。授予中小企业合同金额435.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额435.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是医疗物资转移、体检业务拓展等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金44.73万元，占一般公共预算项目支出总额的6.67%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；组织对2022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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

一、专项资金完成绩效目标情况

（一）项目单位基本情况

清远市慢性病防治医院成立于 2002 年，是由原清远市皮肤病防治所、清远市结核病防治所、清远市卫生局直属门诊部和清远市红十字会门诊部撤并组建而成，主要担负着全市结核病、麻风病、皮肤性病防治工作任务，市编办规定我院为正科级公益二类事业单位。2014 年 4 月 15 日，清远市机构编制办公室批复同意加挂“清远市职业病防治院”牌子，负责清远市职业病的预防、诊断、治疗、康复和科研等工作。

（二）项目绩效目标

2022 年中央基本公共卫生服务项目市级财政配套资金（职业病防治项目）按计划是用于重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性疾病监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、非医疗机构放射性危害因素监测、全市职业卫生技术人员培训等费用支出。其绩效目标包括：

1、重点职业病监测：监测点按 8 个县（市、区）行政区域划为单位，监测工作覆盖所辖的所有镇（街）级行政区；市职防院以职业健康检查个案数 100%抽样，对职业健康核心指标个案数据进行复核，复核率 100%。

2、职业健康核心指标的主动监测和筛查试点：选择某县（市、区）已开展职业病危害因素监测的小微企业，对其接铅劳动者进行免费职业健康检查，共 640 人。

3、职业健康检查机构质量控制：对全市 7 家开展职业健康检查工作的医疗机构及 1 家职业病诊断机构开展质控检查。

4、重点人群职业健康素养监测与干预：选取 2 个重点行业

2000 名一线作业劳动者进行职业健康素养调查，并对其健康行为进行干预。

5、工作场所职业病危害因素监测：抽取全市 125 家重点行业用人单位进行监测；抽取的用人单位职业病危害项目申报率达到 100%；开展工作场所职业病危害因素监测的县（市、区）覆盖率达到 100%。

6、职业性放射性疾病监测：抽取 8 家放射诊疗机构作为监测点，调查放射工作人员职业性放射性疾病相关情况。

7、医疗卫生机构医用辐射防护监测：辖区内所有开展放射诊疗的医疗机构（不含牙科诊所）基本情况及放射诊疗频度进行全覆盖调查及监测点医疗卫生机构相关放射诊疗设备设备性能和场所放射防护监测。抽取 8 家放射诊疗机构作为监测点，进行相关放射诊疗设备设备性能和场所放射防护监测。

8、非医疗机构放射性危害因素监测：辖区内所有非医疗机构放射工作单位（用人单位）基本情况进行全覆盖调查，监测 2 个非医疗机构放射性工作场所包括：行包检测仪 1 个、核仪表 1 个。

（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2022 年职业病防治经费为一次性项目，资金来源为中央财政拨款，主要用于以下几个方面：一是摸清职业性尘肺病等重点职业病基本情况；二是开展与监测有关的技术指导和培训、质量控制、实验室间比对及质量考核（评估）；三是开展职业健康检查、现场检测、数据信息采集、数据验证与复核、报告撰写；四是监测所需小型仪器设备购置、维护和检定等方面的费用支出。

（四）项目资金到位情况分析

本项目资金来源为财政拨款，为年初预算，金额为 191.86 万元。项目资金已于 2022 年 12 月 1 日由市财政局足额拨付到位。根据市级、各县（市、区）职业病防治机构承担的工作量，我院分配资金 191.86 万元。

（五）项目资金使用情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，我院资金使用内容包括：1、工作场所职业病危害因素监测及放射防护监测 135727 元；2、接铅作业人员主动监测 30900 元。3、重点人群职业健康素养调查与干预 15000 元；4、职业健康检查机构质量控制检查 12475 元；5、人员培训费 14400 元；6、办公经费 238753 元。目前我院使用项目金额共计 447255 元，占比 23.31%。

（二）自评情况

（一）自评等级和分数

本次绩效自评估得分 90 分，自评等级优秀。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，专项资金支出 44.73 万元，结余结转资金 147.13 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

2022 年我市职业病防治任务项目绩效目标都基本完成。

（1）产出指标

1) 重点职业病监测工作

① 职业健康指标常规监测

任务要求县（市、区）覆盖率 90%以上。目前我市重点职业病监测工作达到 8 个县（市、区）全覆盖，监测用人单位 1037 家，劳动者 72279 人次，其中部分无体检机构区县（清新区、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、阳山县、连州市）由清远市职业病防治院进行体检并提供监测数据，该项任务完成率为 100.00%。

②职业病主动监测

任务要求 640 人。目前我市抽取清城区、英德市 15 个小微企业的劳动者人数 694 人，进行免费的血铅检查，任务完成率为 108.44%。

③职业健康检查机构与职业病诊断机构质量控制

任务要求调查清远辖区职业健康检查机构数量 100%(7 家)。清远市卫生健康局组织市级职业健康检查质量控制中心技术指导小组对佛冈市人民医院、英德市慢性病防治医院、清城区新城医院、新北江医院和清远市清新区疾控等五家职业健康检查机构进行质量核查与评估工作，省质控中心对清远市慢性病防治医院和高新区医院 2 家机构进行质量核查与评估工作，任务完成率为 100.00%。

④重点职业人群健康素养监测与干预

任务要求调查 2 个重点行业 2000 人。我市选择 2 个行业 2582 名一线劳动者进行调查，任务完成率为 129.10%。

2) 职业性放射性疾病监测

任务要求调查全市 137 家医疗机构及 8 家监测医院。目前我市完成全市 137 家射诊疗机构及 8 家监测医院职业健康管理基本

情况、放射工作人员职业健康检查情况、职业性放射性疾病诊断情况、过量受照人员医学随访、医院放射工作人员职业健康管理情况调查，并上传广东省放射卫生监测平台，任务完成率100.00%。

3) 工作场所职业病危害因素监测

任务要求监测企业125家。目前我市已抽取8个县(市、区)125家重点行业用人单位进行监测，县(市、区)覆盖率达到100.00%，用人单位职业病危害项目申报125家，申报率达到100.00%。

4) 放射性危害因素监测

任务要求完成每个县(市、区)1家放射诊疗机构，2家非医疗机构3台放射设备。目前我市已完成8家医疗机构10台放射诊疗设备性能及场所防护监测，2家非医疗机构2台核仪表、1台行包仪防护监测任务完成率100.000%。

2、效益指标

(1) 重点职业病监测个案表复核

清远市慢性病防治医院抽取100%个案表(8946个个案表)进行复核，任务完成率100.00%。

(2) 工作场所职业病危害因素监测复核企业

清远市慢性病防治医院抽取20%监测企业(16家)进行复核，任务完成率100.00%。

(3) 放射卫生监测复核

完成全市137家放射诊疗机构调查数据，8家监测医院场所监测数据，2家非医疗机构放射监测数据复核。

3、时效指标

(1) 重点职业病监测工作

根据省职防院要求，市慢性病防治医院已于2023年1月15日前完成数据上传及报告撰写工作。

(2) 职业性放射性疾病监测

根据《2021年清远市职业性放射性疾病监测工作方案》要求，市慢性病防治医院已于2023年1月10日前将数据上报省放射卫生监测平台。

(3) 工作场所职业病危害因素监测

根据省职防院要求，市慢性病防治医院已于2023年1月15日前完成数据上传及报告撰写工作。

(4) 放射性危害因素监测

根据《2021年清远市放射性危害因素监测工作方案》要求，市慢性病防治医院已于2022年11月10日前完成监测数据填报，2022年11月15日前完成监测数据的审核。

(三) 有效性分析。

由上可见，2022年我市职业病防治项目工作任务预期目标均能按项目进度安排完成或超额完成。通过职业病危害因素监测工作，掌握全市工矿企业和医疗机构职业病危害现状，掌握职业病危害因素种类和危害程度、接触人数、工作场所职业病危害因素检测、职业健康检查、培训、个人防护等情况，分析职业病危害因素接触水平，为监管执法提供科学依据，保护劳动者的职业健康权益，提高人民群众健康水平，取得良好的社会效益。

项目实际实施过程中，我市要求各项目承担小组要严格按国

家、省、市工作方案和工作手册执行，各项目考核指标必须达到省、市方案要求。各项目承担小组均较好按照预定计划完成了预期的质量目标。

本次共卫生服务补助资金经费项目属于年度性项目，预计以后每年均有相应项目的资金支持，为我市职业病防治工作提供坚实的资金保障。

（四）公众满意度调查情况

市慢性病防治医院 2022 年度公共卫生服务公众评价调查发放问卷 120 份，共回收有效问卷 108 份，有效回收率 90%，满意率 100%。

三、改进意见

（一）精简流程，促进资金及时拨付上级财政部门加强项目资金监管同时，适当简化审批手续，加快资金拨付进度，减少中间环节，提高经费使用效率，提高资金使用效益。

（二）精准界定，明确资金使用范围、验收和拨付程序专项资金管理办法对专项资金具体使用范围界定仍不够清晰，上级财政部门下达项目资金指标时已直接下达到具体经济分类科目，导致承担单位经费开支过程中不得不只能根据资金经济科目去调整项目资金的具体开支内容。

（三）结合实际，进一步优化绩效考核指标根据项目特点调整评价工作安排。建议上级细化评价标准及要求，针对不同项目特点，调整绩效评价时间安排，不以资金预算年度而是以项目周期安排绩效评价工作。此外建议上级职能部门在年度预算安排时加大财政资金的投入，从而使我单位的职业病防治职能得到更大

的体现，进一步提高我单位职业病防治能力。

2022 年没有开展整体项目支出绩效自评。

绩效自评结果。市级职业病项目绩效自评结果：优。全年预算数为 191.86 万元，执行数为 44.73 万元，完成预算的 23.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：掌握全市工矿企业和医疗机构职业病危害现状，掌握职业病危害因素种类和危害程度、接触人数、工作场所职业病危害因素检测、职业健康检查、培训、个人防护等情况，分析职业病危害因素接触水平，为监管执法提供科学依据，保护劳动者的职业健康权益，提高人民群众健康水平，取得良好的社会效益。发现的问题及原因主要是资金下达时间晚，导致无法支出财政收回。下一步改进措施主要是建议上级职能部门在年度预算安排时加大财政资金的投入，从而使我单位的职业病防治职能得到更大的体现，进一步提高我单位职业病防治能力。

2022 年以部门为主体开展的重点绩效评价结果：2022 年没有以部门为主体开展重点绩效评价结果。

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。