

2020年

广东省泗安医院部门预算







## **第一部分 广东省泗安医院概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

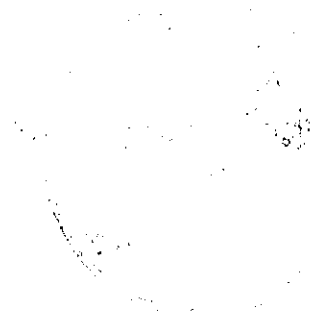
九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**



# 第一部分 广东省泗安医院概况



## 一、主要职责

(一) 承担麻风病人的治疗以及麻风病治愈者的康复、疗养工作。

(二) 开展皮肤病临床医疗工作。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

1000  
1000  
1000

# 第二部分 2019 年部门预算表



## 收支总体情况表

表 1

单位：万元

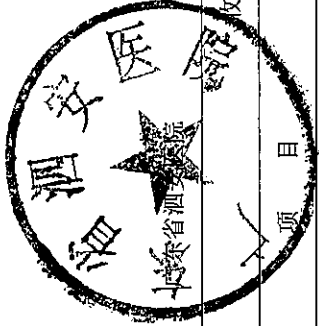
| 单位名称     | 入  |          | 支             |    | 出        |
|----------|----|----------|---------------|----|----------|
|          | 项目 | 预算       | 项目            | 预算 |          |
| 一、财政拨款   |    | 2,345.04 | 一、一般公共服务支出    |    | 0.00     |
| 二、财政专户拨款 |    | 0.00     | 二、外交支出        |    | 0.00     |
| 三、其他资金   |    | 4,848.29 | 三、国防支出        |    | 0.00     |
|          |    |          | 四、公共安全支出      |    | 0.00     |
|          |    |          | 五、教育支出        |    | 0.00     |
|          |    |          | 六、科学技术支出      |    | 0.00     |
|          |    |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |    | 0.00     |
|          |    |          | 八、社会保障和就业支出   |    | 222.18   |
|          |    |          | 九、卫生健康支出      |    | 6,971.15 |
|          |    |          | 十、节能环保支出      |    | 0.00     |
|          |    |          | 十一、城乡社区支出     |    | 0.00     |

表1

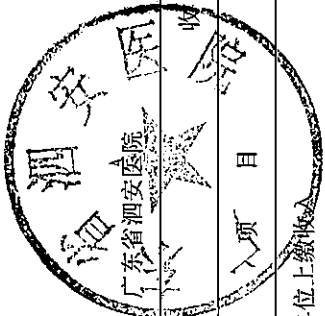
## 收支总体情况表

单位：万元

| 单位名称 | 入        |          | 支               |    | 预算       |
|------|----------|----------|-----------------|----|----------|
|      | 项目       | 预算       | 项目              | 预算 |          |
|      |          |          | 十二、农林水支出        |    | 0.00     |
|      |          |          | 十三、交通运输支出       |    | 0.00     |
|      |          |          | 十四、资源勘探信息等支出    |    | 0.00     |
|      |          |          | 十五、商业服务业等支出     |    | 0.00     |
|      |          |          | 十六、金融支出         |    | 0.00     |
|      |          |          | 十七、援助其他地区支出     |    | 0.00     |
|      |          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |    | 0.00     |
|      |          |          | 十九、住房保障支出       |    | 0.00     |
|      |          |          | 二十、粮油物资储备支出     |    | 0.00     |
|      |          |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |    | 0.00     |
|      |          |          | 二十二、其他支出        |    | 0.00     |
|      |          | 7,193.33 | 本年支出合计          |    | 7,193.33 |
|      | 本年收入合计   |          |                 |    |          |
|      | 四、上级补助收入 | 0.00     | 二十三、对附属单位补助支出   |    | 0.00     |







### 收支总体情况表

单位: 万元

| 单位名称:         | 入        |            | 支        |   | 出        |
|---------------|----------|------------|----------|---|----------|
|               | 入项       | 目          | 预算       | 项 |          |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十四、上缴上级支出 |          |   | 预算       |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十五、结转下年   |          |   | 0.00     |
| 收入总计          | 7,193.33 | 支出总计       |          |   | 0.00     |
|               |          |            | 7,193.33 |   | 7,193.33 |

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表


单位：万元



单位名称  
广东省粤阳医院

| 科目编码    | 功能分类科目<br>科目名称 | 财政拨款收入   |         |          |           | 财政专户拨款收入 |           |          | 其他资金收入 |       |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--------|-------|------|--------|----------|-------------|
|         |                | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 其他专用户收入拨款 | 教育收费     | 其他专用户收入拨款 | 事业收入     | 经营收入   | 其他收入  |      |        |          |             |
|         | 合计             | 2,345.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 4,804.17 | 0.00   | 44.12 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 222.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位离退休      | 222.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 222.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出         | 2,122.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 4,804.17 | 0.00   | 44.12 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21001   | 卫生健康管理事务       | 200.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出   | 200.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21002   | 公立医院           | 95.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100208 | 其他专科医院         | 95.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21004   | 公共卫生           | 1,827.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 4,804.17 | 0.00   | 44.12 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

收入总体情况表

单位名称:  单位: 万元

| 科目编码    | 功能分类科目名称 | 合计       | 财政拨款收入   |         |          | 财政专户拨款收入 |          |          | 其他资金收入 |       |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|------|--------|----------|-------------|
|         |          |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入     | 经营收入   | 其他收入  |      |        |          |             |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 6,546.15 | 1,697.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 4,804.17 | 0.00   | 44.12 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 130.00   | 130.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注: 表中功能分类科目, 根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表


单位：万元



单位名称

| 科目名称    | 功能分类科目 |              | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|--------------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|------|
|         | 科目编码   | 科目名称         |          |          |        |          |           |        |      |
|         |        | 合计           | 7,193.33 | 6,768.33 | 425.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     |        | 社会保障和就业支出    | 222.18   | 222.18   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   |        | 行政事业单位离退休    | 222.18   | 222.18   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 |        | 事业单位离退休      | 222.18   | 222.18   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     |        | 卫生健康支出       | 6,971.15 | 6,546.15 | 425.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21001   |        | 卫生健康管理事务     | 200.00   | 0.00     | 200.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100199 |        | 其他卫生健康管理事务支出 | 200.00   | 0.00     | 200.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21002   |        | 公立医院         | 95.00    | 0.00     | 95.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100208 |        | 其他专科医院       | 95.00    | 0.00     | 95.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   |        | 公共卫生         | 6,676.15 | 6,546.15 | 130.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

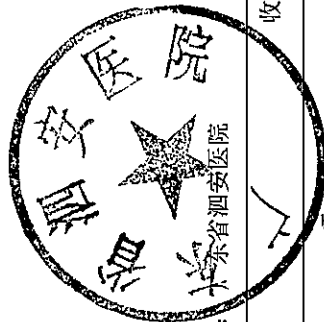
### 支出总体情况表

单位名称:  单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称     | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|------|
|         |          |          |          |        |          |           |        |      |
| 2100401 | 疾病预防控制中心 | 6,546.15 | 6,546.15 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 130.00   | 0.00     | 130.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元



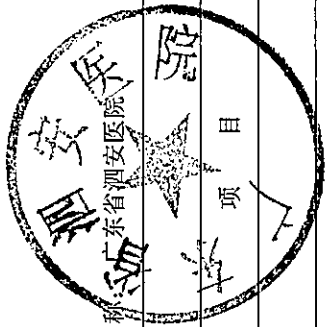
单位名称：

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预 算      | 项 目           | 预 算      |
| 一、一般公共预算   | 2,345.04 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出      | 0.00     |
|            |          | 五、教育支出        | 0.00     |
|            |          | 六、科学技术支出      | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 222.18   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 2,122.86 |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：山东省泗安医院

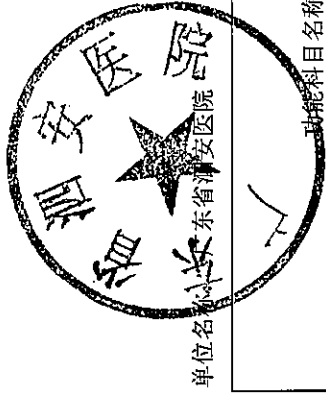


| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预 算      | 项 目             | 预 算      |
|        |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|        |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|        |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 2,345.04 | 本年支出合计          | 2,345.04 |
| 收入总计   | 2,345.04 | 二十三、结转下年        | 0.00     |
|        |          | 支出总计            | 2,345.04 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元



单位名称：山东省清安医院

| 功能科目名称                | 一般公共预算支出 |          |        |
|-----------------------|----------|----------|--------|
|                       | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出   |
| 合 计                   | 2,345.04 | 1,920.04 | 425.00 |
| [208]社会保障和就业支出        | 222.18   | 222.18   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位离退休      | 222.18   | 222.18   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休      | 222.18   | 222.18   | 0.00   |
| [210]卫生健康支出           | 2,122.86 | 1,697.86 | 425.00 |
| [210001]卫生健康管理事务      | 200.00   | 0.00     | 200.00 |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 200.00   | 0.00     | 200.00 |
| [21002]公立医院           | 95.00    | 0.00     | 95.00  |
| [2100208]其他专科医院       | 95.00    | 0.00     | 95.00  |
| [21004]公共卫生           | 1,827.86 | 1,697.86 | 130.00 |



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

| 功能科目名称             | 一般公共预算支出 |          |        |
|--------------------|----------|----------|--------|
|                    | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出   |
| [2100401] 疾病预防控制中心 | 1,697.86 | 1,697.86 | 0.00   |
| [2100499] 其他公共卫生支出 | 130.00   | 0.00     | 130.00 |

单位名称：

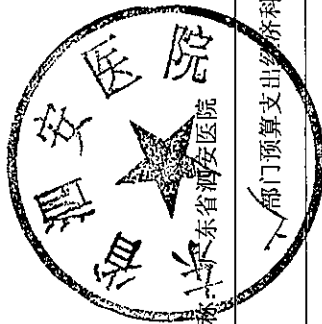


单位：万元

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------------|-----------------|----------|
|                       | 合 计             | 1,920.04 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 1,462.95 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 267.83   |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 647.24   |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 127.63   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 105.25   |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 52.63    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出   | 21.36    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 8.82     |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 194.19   |
| [30114]医疗费            | [50501]工资福利支出   | 8.00     |

单位名称：山东省海安医院



单位：万元

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

| 单位名称:           | 部门预算支出经济科目      | 政府预算支出经济科目 | 预算     |
|-----------------|-----------------|------------|--------|
| 单位名称: 海安园       | 部门预算支出经济科目      |            |        |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出   |            | 30.00  |
| [302]商品和服务支出    | [505]对事业单位经常性补助 |            | 178.88 |
| [30201]办公费      | [50502]商品和服务支出  |            | 10.00  |
| [30202]印刷费      | [50502]商品和服务支出  |            | 4.35   |
| [30204]手续费      | [50502]商品和服务支出  |            | 0.45   |
| [30205]水费       | [50502]商品和服务支出  |            | 5.00   |
| [30206]电费       | [50502]商品和服务支出  |            | 20.00  |
| [30207]邮电费      | [50502]商品和服务支出  |            | 10.00  |
| [30209]物业管理费    | [50502]商品和服务支出  |            | 60.00  |
| [30218]专用材料费    | [50502]商品和服务支出  |            | 52.03  |
| [30228]工会经费     | [50502]商品和服务支出  |            | 11.00  |

单位名称:



单位: 万元

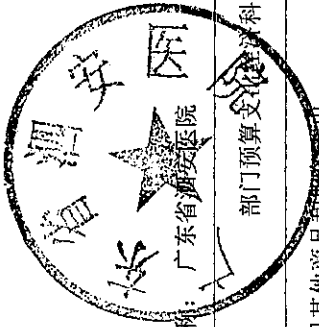
表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省潮安医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|--------------------|-----------------|--------|
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]商品和服务支出  | 6.05   |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助  | 250.73 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费     | 2.88   |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费     | 166.14 |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助  | 42.70  |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助  | 5.41   |
| [30309]奖金          | [50901]社会福利和救助  | 33.60  |
| [310]资本性支出         | [506]对事业单位资本性补助 | 27.48  |
| [31002]办公设备购置      | [50601]资本性支出（一） | 10.00  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50601]资本性支出（一） | 17.48  |



财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

| 单位名称  | 项 目              | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|-------|------------------|------|--------|---------|----------|
| 单位：万元 | 行政经费             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|       | “三公”经费           | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|       | 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|       | （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|       | 1. 公务用车购置        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|       | 2. 公务用车运行维护费     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|       | （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：

## 一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

## 二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 etc 支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元



单位名称：广东省人民医院

| 科目名称 |      | 政府性基金预算支出 |         |
|------|------|-----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 |
|      |      |           | 项目支出    |
|      |      |           |         |

注：本表为空。

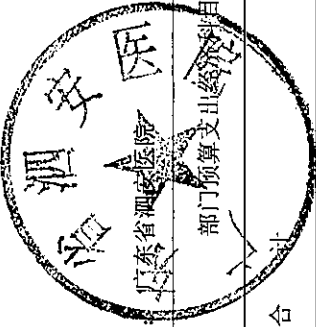


表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

| 单位名称      | 部门预算支出经济科目     | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------|----------------|-----------------|--------|
| 黑龙江省卫生监督所 | 合计             |                 | 425.00 |
|           | [302]商品和服务支出   | [505]对事业单位经常性补助 | 105.00 |
|           | [30209]物业管理费   | [50502]商品和服务支出  | 25.00  |
|           | [30213]维修（护）费  | [50502]商品和服务支出  | 70.00  |
|           | [30218]专用材料费   | [50502]商品和服务支出  | 10.00  |
|           | [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助  | 68.00  |
|           | [30305]生活补助    | [50901]社会福利和救助  | 62.30  |
|           | [30307]医疗费补助   | [50901]社会福利和救助  | 5.70   |
|           | [310]资本性支出     | [506]对事业单位资本性补助 | 252.00 |
|           | [31003]专用设备购置  | [50601]资本性支出（一） | 52.00  |
|           | [31099]其他资本性支出 | [50601]资本性支出（一） | 200.00 |

单位：万元

部门预算基本支出预算表

| 单位名称<br>支出项目类别(资金使用单位) | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金     |
|------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|----------|
|                        |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |          |
| 合计                     | 6,768.33 | 1,920.04 | 1,920.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 4,848.29 |
| 广东省泗安医院                | 6,768.33 | 1,920.04 | 1,920.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 4,848.29 |
| 工资和福利支出                | 3,324.95 | 1,462.95 | 1,462.95 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 1,862.00 |
| 商品和服务支出                | 2,855.49 | 178.88   | 178.88   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 2,676.61 |
| 对个人和家庭的补助              | 253.57   | 250.73   | 250.73   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 2.84     |
| 其他资本性等支出               | 334.32   | 27.48    | 27.48    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 306.84   |

金额: 万元



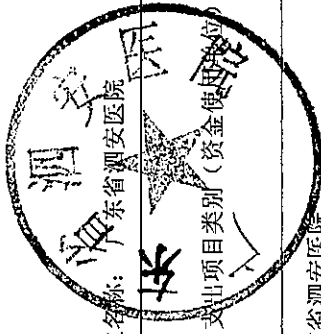


表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

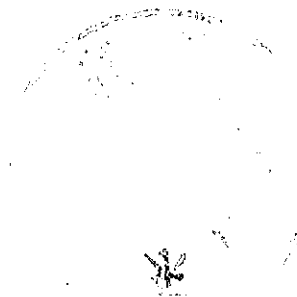
| 支出项目类别（资金使用用途） | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|------|------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |      |      |
|                |        |        |        |         |          |      |      |
| 广东省泗安医院        | 425.00 | 425.00 | 425.00 |         |          |      |      |
| 公立医院取消药品加成财政补偿 | 95.00  | 95.00  | 95.00  |         |          |      |      |
| 麻风病防治          | 130.00 | 130.00 | 130.00 |         |          |      |      |
| 省泗安医院消防整改建设资金  | 200.00 | 200.00 | 200.00 |         |          |      |      |

单位名称：广东省泗安医院



金额：万元

1000



## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 7,193.33 万元，比上年 5,923.00 万元，增加 1270.33 万元，增长 21.45%。其中：财政拨款 2,345.04 万元，比上年 1,702.72 万元增加 642.32 万元，主要原因是在职人员和项目经费增加；其他资金 4,848.29 万元，比上年 4220.28 万元增加 628.01 万元，主要原因是根据市场变化预计医疗业务收入增长。

2020 年本部门支出预算 7,193.33 万元，比上年 5,923.00 万元增加 1270.33 万元，增长 21.45%，主要原因是人员经费支出增加，财政项目支出增加，根据市场变化发展业务，预计业务支出增长。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 393.5 万元，其中：货物类采购预算 67.5 万元，工程类采购预算 200 万元，服务类采

购预算 126 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门固定资产原值 5948.18 万元,分布构成情况为:房屋(含构筑物) 25303.01 平方米,车辆 5 辆,单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 248.66 万元,主要是专用设备和办公设备等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年,本部门无重点项目。



## 第四部分 名词解释



一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费~~等~~支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

