

遵义医科大学附属 口腔医院

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况.....1

一、主要职能.....1

二、机构设置及部门决算单位构成.....2

第二部分 遵义医科大学附属口腔医院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表.....3

收入决算表.....5

支出决算表.....6

财政拨款收入支出决算总表..... 7

一般公共预算财政拨款支出决算表.....9

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....10

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....12

第三部分 遵义医科大学附属口腔医院 2020 年度部门决算情况说明

一、单位收入支出决算总体情况说明.....13

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明.....13

三、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....14

四、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....14

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、其他重要事项的情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 单位概况

一、主要职能

遵义医科大学附属口腔医院是 1998 年经省政府批准成立的一家集医疗、教学、科研、预防为一体的三甲口腔专科医院。贵州省卫生健康委直属省管医院，单位性质为差额财政补助事业单位。坚持以人民健康为中心，为人民群众口腔健康提供医疗、卫生保健和咨询，坚持以预防为主，促进口腔卫生健康事业发展为宗旨。

主要职责：

1、坚持公益性，保障人民群众健康。推动医疗、教学、科研、预防工作协调发展。

2、承担省、市卫健行政部门指令的口腔预防保健工作和重大突发事件救援工作。

3、承担国家重大疾病补助项目（中西部地区儿童口腔疾病综合干预）工作。

4、承担遵义医科大学本部及珠海校区口腔医学、临床医学及口腔医学技术等多个专业、多个层次 20 余门课程；承担口腔医学、护理学等专业生产实习教学；承担研究生、进修生、口腔医师规范化培训等临床教学工作。

5、承担国家医师执业资格（口腔专业）实践技能考试工作。

6、定期采用多形式、多渠道开展口腔健康宣教工作，组织各科专家到两城区及周边市、县和乡镇的幼儿园、学校、社区、机关、企事业单位免费义诊咨询活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

1. 机构设置：医院下设大连路、新蒲两个院区，其中新蒲分院面积 66,873 平方米，是全国单体面积最大的口腔专科医院。内设临床科室 15 个、医技辅助科室 4 个、行政部门 17 个。医院编制床位 135 张，实际开放床位 75 张，开放椅位 331 台。

2. 预算单位构成：贵州省遵义医科大学附属口腔医院部门决算无下属单位,仅包括本部门决算。

第二部分 遵义医科大学附属口腔医院 2020 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省遵义医科大学附属口腔医院		2020 年度			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	485.03	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	14,704.64	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	94.74	八、社会保障和就业支出	39	37.13
	9		九、卫生健康支出	40	13,835.37
	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	
	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	15,284.41	本年支出合计	58	13,872.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,629.84
年初结转和结余	29	337.22	年末结转和结余	60	119.29
	30			61	
总计	31	15,621.63	总计	62	15,621.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省遵义医科大学附属口腔医院		2020 年度						
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		15,284.41	485.03		14,704.64			94.74
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13					
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13					
2080502	事业单位离退休	37.13	37.13					
210	卫生健康支出	15,247.28	447.90		14,704.64			94.74
21002	公立医院	14,961.00	161.62		14,704.64			94.74
2100201	综合医院	0.96	0.96					
2100208	其他专科医院	14,800.79	1.41		14,704.64			94.74
2100299	其他公立医院支出	159.25	159.25					
21004	公共卫生	1.00	1.00					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
21099	其他卫生健康支出	285.28	285.28					
2109901	其他卫生健康支出	285.28	285.28					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省遵义医科大学附属口腔医院		2020 年度					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	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		13,872.50	13,174.54	697.97			
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13				
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13				
2080502	事业单位离退休	37.13	37.13				
210	卫生健康支出	13,835.37	13,137.41	697.96			
21002	公立医院	13,506.19	13,137.41	368.78			
2100201	综合医院	0.96	0.96				
2100208	其他专科医院	13,158.98	13,136.45	22.53			
2100299	其他公立医院支出	346.25		346.25			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
21099	其他卫生健康支出	328.18		328.18			
2109901	其他卫生健康支出	328.18		328.18			
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

公开 04 表

部门：贵州省遵义医科大学附属口腔医院			2020 年度					金额单位：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	485.03	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	37.13	37.13		
	9		九、卫生健康支出	41	677.80	677.80		
	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				
	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	485.03	本年支出合计	59	714.93	714.93		
年初财政拨款结转和结余	28	229.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	229.90		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	714.93	总计	64	714.93	714.93		
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

公开 05 表

部门：贵州省遵义医科大学附属口腔医院		2020 年度		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	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		714.93	39.50	675.43
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13	
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13	
2080502	事业单位离退休	37.13	37.13	
210	卫生健康支出	677.80	2.37	675.43
21002	公立医院	348.62	2.37	346.25
2100201	综合医院	0.96	0.96	
2100208	其他专科医院	1.41	1.41	
2100299	其他公立医院支出	346.25		346.25
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
21099	其他卫生健康支出	328.18		328.18
2109901	其他卫生健康支出	328.18		328.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省遵义医科大学附属医院						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1.06	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	0.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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		39.50	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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：300015

公开 07 表

部门：贵州省遵义医科大学附属口腔医院						2020 年度				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
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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资金安排的实际支出。											

第三部分 遵义医科大学附属口腔医院 2020 年度部门决算情况说明

一、单位收支总体情况说明

遵义医科大学附属口腔医院 2020 年度收入总计 15,284.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 485.03 万元，占 3.17%；事业收入 14,704.64 万元，占 96.21%；其他收入 94.74 万元，占 0.62%。较上年增加 2,669.68 万元，增长 21.16%。主要原因：2020 年我省疫情防控较好，我院很快复工复产，对诊疗业务影响小。新蒲分院投入使用，病人量有所增加。

遵义医科大学附属口腔医院 2020 年度支出合计 13,872.50 万元，其中：基本支出 13,174.54 万元，占 94.97%；项目支出 697.97 万元，占 5.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。支出合计较上年增加 2,386.43 万元，增长 20.78%。主要原因：本年新增新蒲分院，人员经费、日常公用经费及资本性支出较上年增加。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

遵义医科大学附属口腔医院 2020 年度财政拨款收入决算 485.03 万元。与 2019 年相比，增加 373.37 万元，增长 334.38%。财政拨款支出 714.93 万元，较上年增加 375.72 万元。主要原因：

2019 年专项资金财政收回，2020 年拨入计入当年财政补助收入。为口腔执业医师考试基地建设专项经费。

遵义医科大学附属口腔医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 714.93 万元，占本年支出合计的 2.95%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 375.72 万元，增长 110.76%。主要原因：部分项目用上年结转资金支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省遵义医科大学附属口腔医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37.13 万元，全部用于支付退休人员工资；卫生健康支出 677.80 万元，占总支出的 94.81%，主要用于口腔执业医师考试基地建设及住院医师规范化培训专项支出、医院专用设备购置。

四、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省遵义医科大学附属口腔医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 485.03 万元，支出决算为 714.93 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目用上年结转资金支付。

(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），为事业单位离退休专项经费，当年预算为 37.13 万元，支出决算为 37.13 万元，完成当年预算的 100%。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。当年预算为 0.96 万元，为高层次人才住房补贴，支出决算为 0.96 万元，完成当年预算的 100%。

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。当年预算为 1.41 万元，为全省医疗价格和成本监测专项经费，支出决算为 1.41 万元，完成当年预算的 100%。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。当年预算为 159.25 万元（为公立医院改革补助），支出决算为 346.25 万元，完成当年预算的 217.43%。决算数大于预算数的主要原因是：包含使用上年结转资金 187 万元。主要用于专用设备购置。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为 1 万元，为基本公共卫生服务经费），支出决算为 1 万元，完成当年预算的 100%。

(6) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他卫生健康支出（项）。当年预算为 285.28 万元，为口腔执业医师考试基地专项建

设经费，支出决算为 328.18 万元，其中：口腔实验室建设经费 285.28 万元；规培生专项经费 42.90 万元。完成当年预算数的 115.04%。决算数大于预算数的主要原因：包含使用上年结转资金 42.90 万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

遵义医科大学附属口腔医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.50 万元，其中：人员经费 39.50 万元，主要包括基本工资 0.16 万元、津贴补贴 0.90 万元、离退休费 37.13 万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度我院无“三公”经费财政拨款收支。主要原因：我院为差额财政补助事业单位，无该项资金预算。

七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省遵义医科大学附属口腔医院 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省遵义医科大学附属口腔医院 2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况：

2020 年遵义医科大学附属口腔医院机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因：本单位无该项目。

2. 政府采购支出情况：

贵州省遵义医科大学附属口腔医院 2020 年度政府采购支出总额 236 万元，其中：“数字化虚拟仿真牙医培训系统”项目 184.80 万元、“网络信息化存储扩容及维保”项目 51.20 万元。

3. 国有资产占用情况：

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省遵义医科大学附属口腔医院单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆（其他用车主要是：后勤服务用车与综合保障业务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

4. 2020 年度预算绩效情况说明：

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计个 5 项目进行了绩效自评，涉及资金 675.43 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部分项目支出绩效自评结果：

项目一：数字化虚拟仿真牙医培训系统项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 98 分。自评结论：该培训系统投入教学后，为口腔临床教学提供了全新训练平台，开创了新的教学模式。使在院实习的本科生、研究生、住培生在临床技能方面得到提高。

附：数字化虚拟仿真牙医培训系统自评表

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：		遵义医科大学附属口腔医院									
项目名称：		数字化虚拟仿真牙医培训系统									
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。			
	年度资金总额 (万元)		184.80	184.80	10	1	10				
	其中：中央补助										
	本级安排		184.80	184.80	10	1	10				
	其他收入										
	结转结余										
年度总体 目标		年初设定目标					年度总体目标完成情况				
		采购虚拟仿真牙医培训系统，满足专业建设、医学生（本科生、研究生、住培生）临床技能培训需要，提高学生技能水平。					完成设备采购并安装投入使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因 分析		
	产出指标 (50 分)	数量指标	虚拟仿真牙医培训系统	3 台	3 台	10	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10			

		质量指标	安装验收合格	100%	100%	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10		10	
		成本指标	教师机 1 台 学生机 2 台	65 万/台学生机 20 万/台教师机		10		10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	促进三生临床技能提高	逐步提高	逐步提高	30		30	
	满意度指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	三生及教师满意度	≥90%	85%	10		8	使用率待 全面提高
自评结论	完成了预期绩效目标								

项目二：网络信息化储存扩容及维保项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。该项目实施自评结论：

1. 增加医院信息系统结构化数据存储容量，提升数据存储可用年限。同时解决了医院两院区业务系统大容量数据集中存储的需求。

2. 购买设备维护保养服务，避免因设备故障造成信息系统服务中断，有效保障患者就医过程中的信息化基础服务，增加病人就医过程满意度。

附：网络信息化储存扩容及维保绩效自评表

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：	遵义医科大学附属口腔医院						
项目名称：	网络信息化储存扩容及维保						
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值（10 分）	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额（万元）	51.2	51.2	10	1	10	
	其中：中央补助						
	本级安排	51.2	51.2	10	1	10	
	其他收入						
	结转结余						
年度总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	目标 1：增加医院信息系统结构化数据存储容量，满足两院区大容量数据存储需求。 目标 2：购买设备维护保养服务，避免因设备故障造成信息系统服务中断，有效保障患者就医过程中的信息化基础服务。				1. 医院信息系统结构化数据存储容量扩容 5.2 TB，通过设备特有技术降低数据在设备中实际容量暂用率，提升数据存储可用年限。同时解决了医院两院区业务系统大容量数据集中存储的需求。 2. 全年出现核心关键设备硬件故障 3 次，通过设备维护保养服务及时获得配件更换维修，患者就医过程中未受任何影响。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	满足在用业务虚拟服务器数据存储需求。	≥10 个	≥10 个	10	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
		质量指标	使医院现有服务器及存储设备正常运行，保障患者就医过程中的信息化基础服务。	稳定	稳定	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	20	
		时效指标	数据存储容量可用年限。	≥3 年	≥3 年	10		10	
		成本指标	满足后期设备跨代兼容，降低购置成本。	下降	下降	10		10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决两院区业务系统数据大容量集中存储的需求。	≥2 院区	≥2 院区	30		30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	数据存储容量大幅扩增，设备运行获得有效保障，临床业务系统未出现故障。	满意	满意	10	10		
自评结论	全面完成年度绩效目标项目执行，实现了预期绩效目标。								

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)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。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：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。

（十七）210 卫生健康支出（类）

21002 公立医院（款）包含以下项级科目：

2100208 其他专科医院：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

2100299 其他公立医院支出：反映其他用于公立医院方面的支出。

21004 公共卫生（款）包含以下项级科目：

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

21099 其他卫生健康支出（款）包含以下项级科目：

2109999 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。