

2022 年
广州医科大学附属第一医院 部门预算

目 录

第一部分 广州医科大学附属第一医院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州医科大学附属第一医院概况

一、主要职责

广州医科大学附属第一医院的主要任务是：

- （一）承担临床医疗、临床教学和科研以及突发事件的医疗救护等任务；
- （二）负责对基层医疗单位的业务指导；
- （三）开展卫生知识宣传和疾病预防、保健工作；
- （四）开展计划生育宣传和咨询服务；
- （五）开展呼吸系病的学术研究、临床诊疗、科技创新和人才培养；
- （六）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位批准内设机构 12 个，分别是办公室、人事培训科、医务科（与医疗质量控制科合署）、预防保健科（与医院感染管理科合署）、护理部、教学管理科、科研管理科、信息科、财务科、后勤设备管理科（与保卫科合署）、离退休人员管理科、纪检监察审计室；临床、医技科室按医疗和教学工作开展需要设置。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21934.35	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	406118.29	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	300.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11145.51
		九、卫生健康支出	394336.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州医科大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出	
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、资源勘探工业信息等支出	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	22270.32
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	428052.64	本年支出合计	428052.64

收支总体情况表

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	428052.64	支出总计	428052.64

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

收入总体情况表

单位名称：广州医科大学附属第一医院

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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			
	合计	428052.64	21934.35	0.00	0.00	0.00	0.00	399468.29	0.00	6650.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11145.51	6007.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11020.51	5882.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5882.41	5882.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州医科大学附属第一医院

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1712.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1712.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.00	125.00	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	394336.81	11013.76	0.00	0.00	0.00	0.00	376673.05	0.00	6650.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	393807.97	10934.92	0.00	0.00	0.00	0.00	376223.05	0.00	6650.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	393807.97	10934.92	0.00	0.00	0.00	0.00	376223.05	0.00	6650.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22270.32	4763.19	0.00	0.00	0.00	0.00	17507.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州医科大学附属第一医院

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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			
22102	住房改革支出	22270.32	4763.19	0.00	0.00	0.00	0.00	17507.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6721.09	1460.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5260.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15549.23	3302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

支出总体情况表

单位名称：广州医科大学附属第一医院

单位：万元

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	428052.64	106129.79	321922.85	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11145.51	11145.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11020.51	11020.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5882.41	5882.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3425.40	3425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1712.70	1712.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	394336.81	72713.95	321622.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州医科大学附属第一医院

单位：万元

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							
21002	公立医院	393807.97	72185.11	321622.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	393807.97	72185.11	321622.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22270.32	22270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22270.32	22270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6721.09	6721.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15549.23	15549.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州医科大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21934.35	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	150.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6007.41
		九、卫生健康支出	11013.76
		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

单位名称：广州医科大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	4763.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	21934.35	本年支出合计	21934.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21934.35	支出总计	21934.35

注：根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州医科大学附属第一医院

单位：万元

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	21934.35	10849.43	11084.92
[206]科学技术支出	150.00	0.00	150.00
[20603]应用研究	150.00	0.00	150.00
[2060399]其他应用研究支出	150.00	0.00	150.00
[208]社会保障和就业支出	6007.41	6007.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5882.41	5882.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	5882.41	5882.41	0.00
[20808]抚恤	125.00	125.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	125.00	125.00	0.00
[210]卫生健康支出	11013.76	78.84	10934.92
[21002]公立医院	10934.92	0.00	10934.92
[2100201]综合医院	10934.92	0.00	10934.92
[21007]计划生育事务	78.84	78.84	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	78.84	78.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州医科大学附属第一医院

单位：万元

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
[221]住房保障支出	4763.19	4763.19	0.00
[22102]住房改革支出	4763.19	4763.19	0.00
[2210201]住房公积金	1460.28	1460.28	0.00
[2210203]购房补贴	3302.91	3302.91	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州医科大学附属第一医院

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
	合 计	10849.43
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1460.28
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1460.28
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	122.97
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	122.97
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9266.19
[30301]离休费	[50905]离退休费	295.73
[30302]退休费	[50905]离退休费	8766.61
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	125.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	78.84

注：根据本单位实际预算编制情况编制（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州医科大学附属第一医院

单位：万元

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
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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

单位： 万元

功能分类科目		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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州医科大学附属第一医院

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
	合 计	11084.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3934.53
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3934.53
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6726.69
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	6516.42
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	183.67
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	4.60
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	423.70
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	423.70

注：根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

单位：万元

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	106129.79	10849.43	10849.43	0.00	0.00	0.00	95280.35
广州医科大学附属第一医院	106129.79	10849.43	10849.43	0.00	0.00	0.00	95280.35
工资福利支出	91392.54	1460.28	1460.28	0.00	0.00	0.00	89932.26
商品和服务支出	5369.80	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	5246.83
对个人和家庭的补助	9367.45	9266.19	9266.19	0.00	0.00	0.00	101.27

注： 根据本单位实际预算编制情况编制（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

单位： 万元

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	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			
合 计	321922.85	11084.92	11084.92	0.00	0.00	0.00	310837.93	
广州医科大学附属第一医院	321922.85	11084.92	11084.92	0.00	0.00	0.00	310837.93	
机构运行辅助经费	38925.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38925.77	
临床重点专科专项经费	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	通过开展此临床重点专科项目,建立器官移植麻醉手术中心、建立危重症麻醉手术诊疗中心;建立全科医学学系、专科联盟、多学科诊疗(MDT)中心、创建省级全科及麻醉科医学师资培训基地。通过完善学科发展体系及人才队伍建设,使科室的各项水平得到明显的提升,更好地为广大患者服务。
住院医师规范化培训补助经	1461.13	1461.13	1461.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进此项目的实施,提高住院医师规范化培训的质量,进一步提

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

单位： 万元

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	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			
费								升参培医师的执业医师考试通过率和结业考核通过率,为逐步实现“社区首诊和双向转诊”的医改总目标培养医学人才。
广州呼吸中心运营补助经费	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州呼吸中心运营补助经费项目,确保广州呼吸中心运营中医务人员配置到岗、人员配备满足医院日常医疗服务需求,进而促进医院平稳、安全、高效运营,更好的为患者服务。
业务补助经费财政补助项目	6465.92	6465.92	6465.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施此项目,弥补医院开展医疗业务的经费不足,以服务病人为宗旨,提高医疗业务水平,促使医院的健康可持续发展,为广大患者提供更优质的医疗服务,同时提高员工的获得感。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

单位： 万元

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	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			
临床医学研究中心平台建设经费	240.87	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过继续维持临床医学研究中心平台建设,将主体迁至大坦沙医疗岛,集中化的管理为平台建设提供了有力保障。坚持从临床急需解决的问题出发,以呼吸疾病的临床研究为主,兼顾应用基础研究及其相互转化临床的研究。中心团队围绕危重呼吸道疾病救治、呼吸疑难疾病诊治、产学研相结合的呼吸领域科技研发中心等方面建设中心。
医疗业务支出	267696.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267696.76	通过开展此项目,医疗耗材的投入支撑着医院医疗活动的正常开展,住院大楼、门诊楼等区域的定期维护和修缮为患者提供了更安全、卫生及舒适的就医环境。在适应医改发展新趋势的同时也将不断优化医院服务模式,让更广大人民群众享受到安全、有效、方便的医疗卫

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州医科大学附属第一医院

单位： 万元

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	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			
								生服务。
业务用房物业管理费用	4065.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4065.40	
0331900000053	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目
中医医疗保障和能力建设	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	通过 3 年的建设,以解决呼吸系统重大疑难疾病临床治疗难点为核心,完善中西医协同治疗制度围绕以下目标展开:①建立示范单位中西医协同治疗长效机制;②形成独具特色的中西医结合诊疗方案;③搭建中西医协同治疗平台及疗效评价体系;④探索重大疑难呼吸疾病中西医跨界专才培养新途径。

注： 根据本单位实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 428,052.64 万元，比上年增加 115,408.09 万元，增长 36.9%，主要原因是医疗收入的增加；支出预算 428,052.64 万元，比上年增加 115,408.09 万元，增长 36.9%，主要原因是医疗支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排107,428.89万元，其中：货物类采购预算90,280.59万元，工程类采购预算145万元，服务类采购预算17,003.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额202,289.09万元，分布构成情况为：房屋112,254.09平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备188台等。本年度拟购置固定资产14,918.02万元，主要是卫生医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注： 本单位本年度无重点项目预算绩效目标。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（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。