

2023年度佛山市顺德区马洲医院部门决算

目 录

第一部分：佛山市顺德区马洲医院概况

- 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：佛山市顺德区马洲医院2023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：佛山市顺德区马洲医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市顺德区马洲医院概况

一、单位主要职责

佛山市顺德区马洲医院的主要职责是：

- （一）为控制麻风病提供防治保障
- （二）负责全区麻风病预防、治疗和管理工作的。

二、单位机构设置

马洲医院下设医院办公室、医护办公室、门诊部、财务科4个科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山市顺德区马洲医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市顺德区马洲医院

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	164.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2,060.90	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	1.20	八、社会保障和就业支出	38	47.65
	9		九、卫生健康支出	39	2,298.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,226.20	本年支出合计	57	2,346.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	120.24	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	44.53	年末结转和结余	59	44.50
总计	30	2,390.97	总计	60	2,390.97

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：佛山市顺德区马洲医院

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		2,226.20	164.10	0.00	2,060.90	0.00	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	47.65	0.00	0.00	47.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.65	0.00	0.00	47.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	0.00	0.00	31.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	0.00	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,178.55	164.10	0.00	2,013.25	0.00	0.00	1.20
21004	公共卫生	2,178.55	164.10	0.00	2,013.25	0.00	0.00	1.20
2100407	其他专业公共卫生机构	2,178.46	164.01	0.00	2,013.25	0.00	0.00	1.20
2100408	基本公共卫生服务	0.08	0.08	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。

支出决算表

单位：佛山市顺德区马洲医院

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		2,346.47	2,187.38	159.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65	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	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,298.82	2,139.73	159.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,298.82	2,139.73	159.09	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2,298.73	2,139.73	159.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市顺德区马洲医院

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	164.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.10	164.10	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	164.10	本年支出合计	59	164.10	164.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.12	年末财政拨款结转和结余	60	19.12	19.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.12		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	183.21	总计	64	183.21	183.21	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市顺德区马洲医院

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	164.10	6.24	157.86
210	卫生健康支出	164.10	6.24	157.86
21004	公共卫生	164.10	6.24	157.86
2100407	其他专业公共卫生机构	164.01	6.24	157.77
2100408	基本公共卫生服务	0.08	0.00	0.08

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市顺德区马洲医院

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
303	对个人和家庭的补助	6.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.24	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

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
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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6.24		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市顺德区马洲医院

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：佛山市顺德区马洲医院

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：佛山市顺德区马洲医院

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：佛山市顺德区马洲医院2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市顺德区马洲医院2023年度总收入2,390.97万元，其中本年收入2,226.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入164.1万元，比上年决算数减少43.01万元，下降20.8%。主要变动情况：一是病人生活费及药费以及退休费财政补助收入合共同比去年减少了0.35万元，二是医院事业发展专项补助收入同比去年减少了2.77万元，三是停租土地专项补助收入同比去年减少了39.96万元，四是国家基本公共卫生服务项目经费同比去年增加了0.07万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,060.9万元，比上年决算数增加301.13万元，增长17.1%。主要变动情况：医疗收入同比去年增加301.13万元。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.2万元，比上年决算数减少2.49万元，下降67.4%。主要变动情况：一是非同级财政拨款收入同比去年下降了0.03万元，二是其他收入（如水电费）同比去年减少了2.46万元。

（二）年度支出总体情况

佛山市顺德区马洲医院2023年度总支出2,390.97万元，其中本年支出2,346.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,187.38万元，比上年决算数增加265.52万元，增长13.8%。主要变动情况：一是商品和服务支出同比去年增加269.42万元（主要是药品和卫生材料费同比增长较多）；二是其他资本性支出同比去年减少30.29万元，三是工资福利支出及对个人有家庭的补助支出同比去年增加26.39万元；。

2. 项目支出159.09万元，比上年决算数减少42.87万元，下降21.2%。主要变动情况：本年医院事业发展专项补助、停止土地专项补助支出均同比去年减少较多所致。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

佛山市顺德区马洲医院2023年度财政拨款收入合计164.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入164.1万元，比上年决算数减少43.01万元，下降20.8%；主要变动情况：一是病人生活费及药费以及退休费财政补助收入合共同比去年减少了0.35万元，二是医院事业发展专项补助收入同比去年减少了2.77万元，三是停租土地专项补助收入同比去年减少了39.96万元，四是国家基本公共卫生服务项目经费同比去年增加了0.07万元。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年没有政府性基金预算补助；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：去年及本年均为零，无变化。。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛山市顺德区马洲医院2023年度财政拨款支出合计164.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出164.1万元，比年初预算数减少1.31万元，下降0.8%；主要变动情况：国家基本公共卫生服务项目经费年中调增0.08万元；医院事业发展专项收回预算1.05万元，病人生活费及药费专项及停租土地专项年末未全部使用完毕，收回预算0.34万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：去年及本年均为零，无变化。；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0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：去年及本年均为零，无变化。。

三、2023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

佛山市顺德区马洲医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增

加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位2023年度无财政拨款安排的“三公”经费，与上年持平，无增减变化。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位2023年度无财政拨款安排的“三公”经费，与上年持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位没有财政拨款负担费用所对应的车辆。因我单位没有财政拨款负担费用所对应的车辆，与国有资产占有情况中的车辆数3辆不一致是由于此3辆车均属于使用医院自有资金购置的车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有相关费用支出，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。没有发生接待人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额196.04万元，其中：政府采购货物支出160.98万元、政府采购工程支出4.02万元、政府采购服务支出31.04万元。授予中小企业合同金额192.22万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额189.78万元，占授予中小企业合同金额的98.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金149.72万元，占一般公共预算项目支出总额的94.84%（因自评范围不包括人员经费、公用经

费、运转类资金，占比小于100%）；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

本年没有开展单位整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看，我单位2023年度的支出均控制在年度预算范围内，没有超出预算，同时也反映我单位能较好地按要求做好项目的管理工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了病人生活费及药费、医院事业发展专项经费、公立医疗机构公益岗位补助经费、政务线路租用等9个项目绩效自评。

绩效自评情况：全年预算数158.61万元，执行数156.31万元，完成预算的98.55%。绩效目标完成情况主要是：我单位根据2023年度工作安排，在编制2023年度预算时，将项目绩效目标细化分解为清晰可衡量的绩效指标。目标设计覆盖项目主要的工作内容，与项目年度任务数或计划数相对应。目标设计与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。2023年，我单位院积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标均如期完成。2023年顺德区马洲医院9个项目绩效自评得分为95分，绩效等级为“优”。发现的问题及原因主要是信息化设备购置项目因预算金额与实际需求有一定差距，支出进度稍低。下一步改进措施主要是加强设备采购需求前期预测，提升预算精准度。

病人生活费及药费、医院事业发展专项经费等4个财政拨款项目绩效自评情况：项目全年预算数为149.99万元，执行数为149.72万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况主要是：预算资金按进度合理利用，绩效目标基本完成，没有发生超出预算范围的开支。发现的问题及原因主要是暂无发现相关问题。下一步改进措施主要是继续按预算计划及预算绩效目标做好下一年度项目预算。

医院信息管理系统维护、门诊检验系统维护等5个信息化项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.62万元，执行数为6.59万元，完成预算的76.45%。项目绩效目标完成情况主要是：信息化项目均按设定绩效目标完成相关工作量，绩效目标基本完成，没有发生超出预算范围的开支。发现的问题及原因主要是设备采购支出进度偏低。下一步改进措施主要是做好设备采购项目明年预算需求，提高设备采购支出进度。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。