

2023年度广州市番禺区中心血站部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区中心血站概况

- 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：广州市番禺区中心血站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：广州市番禺区中心血站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区中心血站概况

一、单位主要职责

广州市番禺区中心血站的主要职责是：是依法设立的，不以营利为目的，负责在规定范围内开展献血者的招募、血液的采集与成分制备、检测、储存、供应、科研及医疗用血的业务指导等工作，是卫生工作的重要组成部分。

二、单位机构设置

我单位内设有综合部，检验部，成分部，体采部，供血服务部，宣传招募部及质量管理部。

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：广州市番禺区中心血站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区中心血站

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	3,171.43	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	0.00	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	16.14	八、社会保障和就业支出	38	154.81
	9		九、卫生健康支出	39	2,940.55
	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	77.27
	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	3,187.57	本年支出合计	57	3,172.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.64	年末结转和结余	59	15.58
总计	30	3,188.21	总计	60	3,188.21

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：广州市番禺区中心血站

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	3,187.57	3,171.43	0.00	0.00	0.00	0.00	16.14
208	社会保障和就业支出	154.81	154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.89	50.89	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	68.48	68.48	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	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,955.49	2,939.35	0.00	0.00	0.00	0.00	16.14
21004	公共卫生	2,955.49	2,939.35	0.00	0.00	0.00	0.00	16.14
2100406	采供血机构	2,740.14	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.14
2100409	重大公共卫生服务	215.35	215.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.27	77.27	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：广州市番禺区中心血站

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	3,172.63	997.40	2,175.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.81	153.61	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.61	153.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.89	50.89	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	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,940.55	766.52	2,174.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,940.55	766.52	2,174.03	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,725.20	766.52	1,958.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	215.35	0.00	215.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.27	77.27	0.00	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：广州市番禺区中心血站

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	3,171.43	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	154.81	154.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,939.35	2,939.35	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	77.27	77.27	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	3,171.43	本年支出合计	59	3,171.43	3,171.43	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	3,171.43	总计	64	3,171.43	3,171.43	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：广州市番禺区中心血站

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	3,171.43	997.40	2,174.03
208	社会保障和就业支出	154.81	153.61	1.20
20805	行政事业单位养老支出	153.61	153.61	0.00
2080502	事业单位离退休	50.89	50.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24	0.00
20816	红十字事业	1.20	0.00	1.20
2081699	其他红十字事业支出	1.20	0.00	1.20
210	卫生健康支出	2,939.35	766.52	2,172.83
21004	公共卫生	2,939.35	766.52	2,172.83
2100406	采供血机构	2,724.00	766.52	1,957.48
2100409	重大公共卫生服务	215.35	0.00	215.35
221	住房保障支出	77.27	77.27	0.00
22102	住房改革支出	77.27	77.27	0.00
2210201	住房公积金	77.27	77.27	0.00

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：广州市番禺区中心血站

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	881.32	302	商品和服务支出	65.94
30101	基本工资	114.96	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	176.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	202.91	30205	水费	4.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.48	30206	电费	7.69
30109	职业年金缴费	34.24	30207	邮电费	15.31
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	0.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.23
30199	其他工资福利支出	206.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.95	30217	公务接待费	0.20
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	2.88
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	13.20

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	2.18
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	12.57
			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	931.46		公用经费合计	65.94

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：广州市番禺区中心血站

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：广州市番禺区中心血站

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：广州市番禺区中心血站

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
3.00	0.00	2.80	0.00	2.80	0.20	2.38	0.00	2.18	0.00	2.18	0.20

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。

第三部分：广州市番禺区中心血站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

广州市番禺区中心血站2023年度总收入3,188.21万元，其中本年收入3,187.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,171.43万元，比上年决算数增加1,078.44万元，增长51.5%。主要变动情况：一是政策性工资调整，二是财政加大对血站工作的投入。

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0万元，与上年决算数持平。

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16.14万元，比上年决算数增加14.74万元，增长1,053.1%。主要变动情况：下达了两年一次的广州市无偿献血先进奖。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区中心血站2023年度总支出3,188.21万元，其中本年支出3,172.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出997.4万元，比上年决算数减少1.15万元，下降0.1%。主要变动情况：一是政策性工资调整，二是人员变动。

2. 项目支出2,175.23万元,比上年决算数增加1,078.51万元,增长98.3%。主要变动情况:财政加大对血站工作的投入。

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

广州市番禺区中心血站2023年度财政拨款收入合计3,171.43万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,171.43万元,比上年决算数增加1,078.44万元,增长51.5%;主要变动情况:一是政策性工资调整,二是财政加大对血站工作的投入;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:与上年决算数持平;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:与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区中心血站2023年度财政拨款支出合计3,171.43万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,171.43万元,比年初预算数增加148.75万元,增长4.9%;主要变动情况:一是政策性工资调整,二是财政加大对血站工作的投入;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:与上年决算数持平;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:与上年决算数持平。

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

广州市番禺区中心血站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.38万元，完成全年预算3万元的79.4%，比上年决算数减少1.08万元，下降31.1%。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2.18万元，完成预算2.8万元的77.9%，比上年决算数减少1.27万元，下降36.9%；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2.18万元，完成预算2.8万元的77.9%，比上年决算数减少1.27万元，下降36.9%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的99.2%，比上年决算数增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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2.18万元，占91.7%；公务接待费支出0.2万元，占8.3%。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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元0；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元0；（3）境外业务培训及考察0万元0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，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2.18万元，公务用车保有量为5辆，主要用于无偿献血宣传招募，运送采血物资以及血液运输等工作。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于学习交流，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2次，接待人数共19人。主要包括来宾餐费。

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125.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出6.43万元、政府采购服务支出118.63万元。授予中小企业合同金额125.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.07万元，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100%，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5辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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0个，二级项目14个，共涉及资金2174.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2174.03万元。从评价情况来看，结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，业务工作经费项目等均能较好地完成年初预算制定的绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及无偿献血业务工作经费目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3177.47万元，执行数3171.43万元，完成预算的99.81%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：血站切实履行无偿献血主体责任，继续以“血液安全”为中心，抓好血液全过程的质量安全管理。全力保障医疗机构临床用血需求，切实做到血液检测结果准确；没有人为因素造成的法定检测项目阳性结果漏检；各种血液成分满足临床需求；血液成分质量符合要求；血液发放符合要求。发现的问题及原因主要是个别绩效指标实际完成出现偏差。下一步改进措施主要是

进一步加强预算编制管理，科学设定绩效指标和标准。

无偿献血业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为267.3万元，执行数为266.36万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加大血液招募采集力度，落实各项应急预案，切实做好血液安全保障工作，全年招募无偿献血32,283人次，其中全血30,161人次，血量共计7,817,945毫升。血小板2,122人次，共3,570治疗量。二是血液发放方面。发放红细胞总量：35936.5单位、血浆3214350毫升、冷沉淀9641单位、机采血小板3540治疗量。发放合格率达到99.99%以上，血液发放准确及时，临床用血安全有效。发现的问题及原因主要是预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度需提高。下一步改进措施主要是加强对预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。

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。