2021 年度

义马市人民医院部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 义马市人民医院概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 义马市人民医院概况

一、部门职责

（一）为社会提供医疗服务

（二）承担相应的康复医疗职责

（三）完成社区卫生服务

（四）从事相应的医疗教学活动

（五）进行有关医学的科研研究

（六）承担区域内的急救任务及所管区域内大型活动的医疗援助

二、机构设置

我院内设有心血管内科、呼吸内科、神经内科、消化内科、普通外科、神经外科、泌尿外科、骨科、妇产科、儿科、 康复医学科、重症医学科（ICU）等病区，另设有手术室、五官科、口腔科、中医科、放射科、检验科、超声科等诊疗功能专业科室。拥有多排螺旋 CT、DR、彩超、腹腔镜、全自动生化分析仪等大中型诊断设备 100 余台件；电解质分析仪、多功能麻醉机、呼吸机、多参数心电监护仪等中、小型设备200 余台件。同时新引进的 64 排 128 层螺旋CT、1.5T 磁共振将安装到位。

从决算单位构成看，义马市人民医院部门决算包括：本级决算。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

2021年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：义马市人民医院 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 | 837.2 | 一、一般公共服务支出 | 25 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 26 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 27 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 28 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 29 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 30 |  |
|  | 7 |  | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 31 | 1321.24 |
|  | 8 |  | 八、住房保障支出 | 32 | 66.42 |
|  | 9 |  | 九、住房保障支出 | 33 |  |
|  | 10 |  | 十、粮油物资储备支出 | 34 |  |
|  | 11 |  | 十一、国有资本经营预算支出 | 35 |  |
|  | 12 |  | 十二、灾害防治及应急管理支出 | 36 |  |
|  | 13 |  | 十三、其他支出 | 37 |  |
|  | 14 |  | 十四、债务还本支出 | 38 |  |
|  | 15 |  | 十五、债务付息支出 | 39 |  |
|  | 16 |  | 十六、抗疫特别国债安排的支出 | 40 | 539.58 |
| **本年收入合计** | 20 | 837.2 | **本年支出合计** | 44 | 1927.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 21 |  | 结余分配 | 45 |  |
| 年初结转和结余 | 22 | 2550.47 | 年末结转和结余 | 46 | 1460.42 |
| **总计** | 24 | 3387.67 | **总计** | 48 | 3387.67 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年收入决算表

公开 02 表

部门：义马市人民医院 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 | | 837.2 | 837.2 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 770.77 | 770.77 |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 770.77 | 770.77 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 587.34 | 587.34 |  |  |  |  |  |
| 2100299 | 其他综合医院支出 | 183.43 | 183.43 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 66.42 | 66.42 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.42 | 66.42 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.42 | 66.42 |  |  |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23402 | 抗疫相关支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年支出决算表

公开 03 表

部门：义马市人民医院 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 | | 1927.24 | 1927.24 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1321.24 | 1321.24 |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 1321.24 | 1321.24 |  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 867.74 | 867.74 |  |  |  |  |
| 2100299 | 其他综合医院支出 | 453.5 | 453.5 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 66.42 | 66.42 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.42 | 66.42 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.42 | 66.42 |  |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 539.58 | 539.58 |  |  |  |  |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 539.58 | 539.58 |  |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 539.58 | 539.58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在

2021年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：义马市人民医院 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 837.2 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | 21 | 1321.24 | 1321.24 |  |
|  | 8 |  | 八、住房保障支出 | 22 | 66.42 | 66.42 |  |
|  |  |  | 九、住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 539.58 |  | 539.58 |
| **本年收入合计** | 9 | 837.25 | **本年支出合计** | 23 | 1927.24 | 1387.67 | 539.58 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2550.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 1460.42 |  | 1460.42 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 550.47 |  | 25 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 2000 |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 3387.67 | **总计** | 28 | 3387.67 | 1387.67 | 2000 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 义马市人民医院 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 | | 1387.66 | 1387.66 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1321.24 | 1321.24 |  |
| 21002 | 公立医院 | 1321.24 | 1321.24 |  |
| 2100201 | 综合医院 | 867.74 | 867.74 |  |
| 2100299 | 其他综合医院支出 | 453.5 | 453.5 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 66.42 | 66.42 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.42 | 66.42 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.42 | 66.42 |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
| 23402 | 抗疫相关支出 |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：义马市人民医院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 603.77 | 302 | 商品和服务支出 | 783.9 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 287.46 | 30201 | 办公费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.34 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 219.55 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 |  | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 66.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 783.9 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织  补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 603.77 | 公用经费合计 | | | | | 783.9 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：义马市人民医院 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：义马市人民医院 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 | | 2000 |  | 539.58 | 539.58 |  | 1460.42 |
| 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 |  |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 |  |  |  |  |  |  |
| 2100299 | 其他综合医院支出 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2000 |  | 539.58 | 539.58 |  | 1460.42 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 2000 |  | 539.58 | 539.58 |  | 1460.42 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 2000 |  | 539.58 | 539.58 |  | 1460.42 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3,387.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少906.58万元，下降21.11%。主要原因是其他支出中减少政府性基金及对应专项债务收入和抗疫特别国债。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计837.2万元，其中：财政拨款收入837.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,927.25万元，其中：基本支出1,927.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为3,387.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少906.58万元，下降21.11%主要原因是其他支出中减少政府性基金及对应专项债务收入和抗疫特别国债。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## **（一）总体情况。**

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,387.67万元，占支出合计的72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加762.49万元，增长121.96%。主要原因是其他医院支出增加。

## **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,387.67万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1321.24万元，占95.21%，住房保障类支出66.42万元，占4.78%

## （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,325.17万元，支出决算为1,387.67万元，完成年初预算的104.72%。其中：

1. **卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医（项）**

年初预算为 2247.8 万元，支出决算为 625.18 万元， 完成年初预算的 27.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出中减少政府性基金及对应专项债务收入和抗疫特别国债。

1. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）。**

年初预算为 66.22 万元，支出决算为 45.01 万元，完成年预算的 67.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,387.67万元。与上年度相比，增加（减少）762.49万元，增长（下降）54.95%，主要原因：公用经费中委托业务费增长过高。其中：人员经费603.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费783.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支

出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

* 1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。
  2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出**为 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

* 1. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,000万元，支出决算为539.58万元，完成年初预算的26.98%。主要用于抗疫特别国债

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

十二、预算绩效情况说明

## （一）绩效管理工作开展情况。

强化优质服务，确保了各项目标任务超额完成；强化责任管理，提高财务人员的素质，保证财务核算质量；树立安全意识，做好了内外帐核对。各项目标已执行，较好的完成了各项任务。

## （二）项目绩效自评结果。

各项目标已执行，较好的完成了各项任务。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

部门考核实[行关键绩效指标](http://www.so.com/s?q=%E5%85%B3%E9%94%AE%E7%BB%A9%E6%95%88%E6%8C%87%E6%A0%87&amp;ie=utf-8&amp;src=internal_wenda_recommend_textn)进行全面综合的评定；员工个人实行关键绩效指标考核及态度[行为](http://www.so.com/s?q=%E8%A1%8C%E4%B8%BA&amp;ie=utf-8&amp;src=internal_wenda_recommend_textn)考核。

# 

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。

三、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

四、基本支出：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。

五、项目支出：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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无 法按原预算安排继续使用的资金。