

**绥化市第一医院**  
**2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

绥化市第一医院的主要职责是：绥化市第一医院隶属于绥化市卫生健康委员会，始建于1939年，是一所拥有83年建院历史的集医疗、教学、科研、预防、社区服务、急诊急救于一体的三级甲等综合性医院，承担着全市人民医疗保健和急诊急救任务。

## 二、机构设置

绥化市第一医院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共75个，包括：传染科、骨科、神经内科、神经外科、120急救中心、急诊内科、急诊外科、呼吸科、疼痛科、肿瘤科、放疗科、消化内科、CT室、检验科、病理科、儿科、烧伤科、康复医疗科、妇科、产科、ICU、手术室、麻醉科、财务科、人事科、院办等科室。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：绥化市第一医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,591.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,000.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	15,591.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	12,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	27,591.66	<b>本年支出合计</b>	58	27,591.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	27,591.66	<b>总计</b>	62	27,591.66

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：绥化市第一医院

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,591.66	27,591.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,591.66	15,591.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,970.42	10,970.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,386.12	6,386.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	4,584.30	4,584.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,491.17	4,491.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,488.77	4,488.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：绥化市第一医院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	27,591.66	4,461.33	23,130.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,591.66	4,461.33	11,130.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	130.07	0.00	130.07	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.07	0.00	130.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,970.42	4,461.33	6,509.09	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,386.12	4,461.33	1,924.78	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	4,584.30	0.00	4,584.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,491.17	0.00	4,491.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,488.77	0.00	4,488.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：绥化市第一医院

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	15,591.66	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	12,000.00	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	15,591.66	15,591.66	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



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
	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
	23		二十三、其他支出	55	12,000.00	0.00	12,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	27,591.66	<b>本年支出合计</b>	59	27,591.66	15,591.66	12,000.00	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				
<b>总计</b>	32	27,591.66	<b>总计</b>	64	27,591.66	15,591.66	12,000.00	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：绥化市第一医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,591.66	4,461.33	11,130.33
210	卫生健康支出	15,591.66	4,461.33	11,130.33
21001	卫生健康管理事务	130.07	0.00	130.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.07	0.00	130.07
21002	公立医院	10,970.42	4,461.33	6,509.09
2100201	综合医院	6,386.12	4,461.33	1,924.78
2100203	传染病医院	4,584.30	0.00	4,584.30
21004	公共卫生	4,491.17	0.00	4,491.17
2100409	重大公共卫生服务	2.40	0.00	2.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,488.77	0.00	4,488.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：绥化市第一医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,461.33	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,585.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	292.05	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
	人员经费合计	4,461.33					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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：绥化市第一医院

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：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：绥化市第一医院

金额单位：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
科目代码	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	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：绥化市第一医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

绥化市第一医院2022年度总收入27,591.66万元，其中本年收入27,591.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,591.66万元，比上年决算数增加1,147.51万元，增长7.94%。主要变动情况：一是新增方舱医院项目，二是受疫情影响，财政专项收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,000.00万元，比上年决算数增加12,000.00万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增绥化市创伤医学中心专项。

##### （二）年度支出增减变化情况

绥化市第一医院2022年度总支出27,591.66万元，其中本年支出27,591.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,461.33万元，比上年决算数减少2,011.56万元，下降31.08%。主要变动情况：扣减部分指标是债券利息。

2. 项目支出23,130.33万元，比上年决算数增加6,697.38万元，增长40.76%。主要变动情况：财政基建项目支出增加。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况



绥化市第一医院2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

绥化市第一医院2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

绥化市第一医院2022年度无政府采购支出。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绥化市第一医院共有车辆36辆，其中，岗位保障用车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30辆、其他用车6辆，其他用车主要是铲车、箱式货车、待报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）81台（套）。房屋145621.69平方米。

### 六、预算绩效评价情况

#### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，绥化市第一医院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金3447.97万元，占一般公共预算项目支出总额的22.11%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

## （二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥化市第一医院对12个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计7121.23万元，执行数合计3447.97万元，完成预算的48.42%，平均得分93.83分。重点项目具体情况为：

（1）“绥化市第一医院-10.26北林疫情防控专项基金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为1500万元，执行数为478.43万元，完成预算的31.9%。项目绩效目标完成情况：完成478.43万元。发现的主要问题及原因：一是全市疫情闭环时间为10月-12月，因此资金支付进度较慢；二临近年底，财政系统按时关闭。下一步改进措施：一在23年系统开启时及时提交支付申请进度。

（2）“采购应急医疗设备和药品项目资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89分。全年预算数为2593.5万元，执行数为551.3万元，完成预算的21.26%。项目绩效目标完成情况：完成551.3万元。发现的主要问题及原因：一是本项目首先需要按照政府采购程序完成，才可以提交支付申请，所以时间跨度较长。下一步改进措施：一是按时完成政府采购流程，及时提交资金申请。

（3）“爱路社区卫生服务中心基本药物补助资金、绩效工资补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85分。全年预算数为59.2万元，执

行数为46万元，完成预算的77.7%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一因疫情原因，无患者，未采购基本药物。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

(4) “绥化市第一医院住培全科项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为169.31万元，执行数为162.75万元，完成预算的96.13%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是该项目按照学员学习进度和计划按时提交资金申请。下一步改进措施：一加强培训基地管理，学员管理，经费使用管理。

(5) “绥化市传染医院-方舱医院项目建设资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为1000万元，执行数为985.72万元，完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响，为保证刚性支出资金受限。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

(6) “绥化市第一医院援藏干部补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各指标均完成既定目标。发现的主要问题及原因：疫情影响，为保证刚性支出资金受限。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

(7) “绥化市第一医院疫情防控药品采购”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为40.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各指标均完成既定目标。发现的主要问题及原因：疫情影响，为保证刚性支出资金受限。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

(8) “望奎疫情期间救治”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为175.1万元，执行数为175.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各指标均完成既定目标。发现的主要问题及原因：疫情影响，为保证刚性支出资金受限。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

(9) “核酸检测费用”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为219万元，执行数为219万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各指标均完成既定目标。发现的主要问题及原因：疫情影响，为保证刚性支出资金受限。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

(10) “绥化市第一医院差补工资”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为284.77万元，执行数为284.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各指标均完成既定目标。发现的主要问题及原因疫情影响，为保证刚性支出资金受

限：。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

(11) “新冠病毒疫情定点机构人员工资补助、运行经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为800万元，执行数为368.65万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：各指标均完成既定目标。发现的主要问题及原因：疫情影响，为保证刚性支出资金受限。下一步改进措施：合理编制预算，按预算进行执行。

(12) “改建传染医院债券资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为275.15万元，执行数为199.7万元，完成预算的72.58%。项目绩效目标完成情况：各指标均完成既定目标。发现的主要问题及原因：按照工程进度执行。下一步改进措施：合理编制预算，加快工程进度，按预算进行执行。

## 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、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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。