

**宝清县宝清镇卫生院  
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

按照中共宝清县委机构编制委员会关于印发《宝清县宝清镇卫生院机构职能编制规定》的通知（宝编〔2021〕128号），宝清县宝清镇卫生院主要职责是：

1. 以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担县卫生健康局委托的卫生管理职能。

2. 开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。大力推广包括民族医药在内的中医药服务。

3. 承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

4. 承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

5. 受县卫生健康局委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

6. 完成县卫生健康局交办的其他任务。

### 二、机构设置

1. 宝清县宝清镇卫生院内设机构共1个，包括：综合办公室。负责单位日常运转及综合协调工作，承担文电、档案、保密、信访、安全、应急、基本公共卫生、财务管理、人事劳资、计划生育、医保报销、病案管理、共青团、妇联、行风建设、政务公开、督查督办、重要文稿及后勤保障等工作。

2. 宝清县宝清镇卫生院临床机构：依据行业法律法规自行申报设置相关临床机构。承担本辖区重点人群的基本医疗服务和基本公共卫生服务等工作。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宝清县宝清镇卫生院	二级预算单位	事业单位	1	综合办公室

## 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：宝清县宝清镇卫生院

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	831.56	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	0.00	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	407.50	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	164.17	八、社会保障和就业支出	39	142.72
	9		九、卫生健康支出	40	1,271.53
	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	40.11
	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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	1,403.22	<b>本年支出合计</b>	58	1,454.37
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	162.54	年末结转和结余	60	111.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,565.76	<b>总计</b>	62	1,565.76

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：宝清县宝清镇卫生院

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	1,403.22	831.56	0.00	407.50	0.00	0.00	164.17
208	社会保障和就业支出	142.72	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.01	79.01	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	61.69	61.69	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,220.39	648.72	0.00	407.50	0.00	0.00	164.17
21003	基层医疗卫生机构	974.26	542.82	0.00	407.50	0.00	0.00	23.94
2100302	乡镇卫生院	966.94	535.50	0.00	407.50	0.00	0.00	23.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	206.34	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	140.23
2100408	基本公共卫生服务	206.34	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	140.23
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.11	40.11	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：宝清县宝清镇卫生院

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	1,454.37	1,124.75	329.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.72	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.01	79.01	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	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,271.53	941.92	329.61	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	947.34	902.13	45.20	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	940.02	902.13	37.88	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	284.41	0.00	284.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	284.41	0.00	284.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.11	40.11	0.00	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：宝清县宝清镇卫生院

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	831.56	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	142.72	142.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	648.72	648.72	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	40.11	40.11	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	831.56	<b>本年支出合计</b>	59	831.56	831.56	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				
<b>总计</b>	32	831.56	<b>总计</b>	64	831.56	831.56	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。

## 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：宝清县宝清镇卫生院

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	831.56	758.12	73.43
208	社会保障和就业支出	142.72	142.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.55	141.55	0.00
2080502	事业单位离退休	79.01	79.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
210	卫生健康支出	648.72	575.29	73.43
21003	基层医疗卫生机构	542.82	535.50	7.32
2100302	乡镇卫生院	535.50	535.50	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.32	0.00	7.32
21004	公共卫生	66.11	0.00	66.11
2100408	基本公共卫生服务	66.11	0.00	66.11
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79	0.00
2101102	事业单位医疗	39.79	39.79	0.00
221	住房保障支出	40.11	40.11	0.00
22102	住房改革支出	40.11	40.11	0.00
2210201	住房公积金	40.11	40.11	0.00

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：宝清县宝清镇卫生院

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	678.69	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	306.87	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	208.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.41	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	61.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.85	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	39.38	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	1.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.11	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	79.43	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	79.01	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	0.41	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	0.02	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	758.12					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：宝清县宝清镇卫生院

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：宝清县宝清镇卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 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：宝清县宝清镇卫生院

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

宝清县宝清镇卫生院2022年度总收入1,565.76万元，其中本年收入1,403.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入831.56万元，比上年决算数增加238.22万元，增长40.15%。主要变动情况：一是本年度我院新进职工2人，工资等相关收入均增加。二是本年度在职人员晋升薪级工资、职称工资。三是本年度增加绩效工资并补发2021年绩效工资。

2. 事业收入407.50万元，比上年决算数减少111.53万元，下降21.49%。主要变动情况：一是2021年度决算数据中，事业收入包含2020年度基本公卫量化资金，所以相比之下，2022年度决算数据中，事业收入较低。二是疫情期间，各方面管控的变化，导致2022年度事业收入较低。

3. 其他收入164.17万元，比上年决算数增加164.17万元，增长100%。主要变动情况：上年度决算数据中，并未填列其他收入相关数据。

#### (二) 年度支出增减变化情况

宝清县宝清镇卫生院2022年度总支出1,565.76万元，其中本年支出1,454.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,124.75万元，比上年决算数增加12.38万元，增长1.11%。主要变动情况：本年度我院新进职工2人，并且增涨在职职工的绩效工资，工资等相关支出均增加。

2. 项目支出329.61万元，比上年决算数增加329.61万元，增长100%。主要变动情况：上年度决算数据中，并未填列项目支出相关数据。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宝清县宝清镇卫生院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

宝清县宝清镇卫生院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

宝清县宝清镇卫生院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，宝清县宝清镇卫生院共有车辆0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0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1055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，宝清县宝清镇卫生院对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1个，二级项目2个，共涉及资金73.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

宝清县宝清镇卫生院组织对基本公共卫生服务、基本药物制度补助等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出73.43万元，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。从评价情况情况来看，高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效率。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

本单位是二级单位，无需做出整体支出自评评价。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县宝清镇卫生院对2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0万元，执行数合计73.43万元，完成预算的0，平均得分0分。重点项目具体情况为：

(1) “基本公共卫生服务”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0分。全年预算数为0万元，执行数为66.11万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务项目整体运行良好，项目管理比较规范，重点人群健康管理率基本达标；同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。发现的主要问题及原因：一是由于资金拨付方式变更，手续繁琐导致项目资金在一定程度上发放进度缓慢；二是绩效管理的不严谨，时效性有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理，认真细致的做好预算编制工作；二是加强对项目绩效的跟踪管理，保障资金拨付的时效性，确保项目绩效目标按时完成。

(2) “基本药物制度补助”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0分。全年预算数为0万元，执行数为7.32万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保证政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，人民群众基本药物需求得到切实保障。发现的主要问题及原因：一是项目绩效管理的时效性有待提高；二是项目执行过程中手续繁琐，导致一定程度上有所延迟。下一步改进措施：一是加强绩效管理，认真细致的做好预算编制工作，争取做到预算与实际相差较少；二是加强对项目绩效的跟踪管理，保障资金拨付的时效性，确保项目绩效目标按时完成。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

本单位是二级单位，无需做出部门评价。

## 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。

绩效自评：指为进一步完善管理制度，强化责任意识与成果意识，运用该评价方式，指导、帮助、约束、和激励职工，真正实现收入靠贡献的分配原则。