

**2024 年度
高台县人民医院部门决算**

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

高台县人民医院始建于1942年,是一所由政府举办的集医疗、预防保健、科研、教学、急救和康复于一体的非营利性医疗机构,全县唯一一所综合性二级甲等医院,高台县紧急医疗救援中心,常规开展内、外、妇、儿、中医等各科常见病、多发病诊疗及多种微创技术、三四级手术,尤其在心血管介入、神经介入、肿瘤介入等领域处于全市县级医院前列。医院先后获得“全国综合医院中医药示范单位”“全国院务公开示范点”“全国首批‘千县工程’示范单位”“全国上消化道癌早诊早治优秀项目单位”“甘肃省五一劳动奖状”“全省医德医风示范医院”“市级文明单位”“全市医疗工作先进集体”等荣誉,多次受到县委、县政府表彰奖励。医院占地34679平方米,建筑面积44730.93平方米,拥有门诊综合楼、住院医技综合楼、康复中心楼和感染楼。编制床位450张,职工总数370余人,其中卫生专业技术人员330余人(正高5人,副高54人,中级107人)。年门诊量22万余人次,住院量1.2万余人次。承担着全县及周边地区20万人民群众的医疗保健任务。

二、机构设置

高台县人民医院是政府举办的公立性非营利性医疗机构，隶属于高台县卫生健康局，正科级建制，全县唯一一所综合性二级甲等医院，高台县紧急医疗救援中心，2016 年加挂高台县中西医结合医院牌子。内设高台县“120”急救指挥中心、甘肃省远程会诊中心高台县分中心、中医康复治疗中心、残疾人康复中心以及呼吸内科、内分泌肾病科、心血管内科、神经内科、普外胸外泌尿外科、骨科、神经外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉-头颈外科、口腔科、急诊医学科、康复医学科、中医科、感染性疾病科、重症医学科、心身睡眠科等 22 个临床科室，影像、超声、检验、病理、介入手术室、内镜中心、血液净化中心等 10 个医技科室，党政办、医务科、护理部等 13 个职能科室。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：高台县人民医院

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,492.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	11,012.94	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	100.78
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	11,482.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,505.64	本年支出合计	57	11,583.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	922.15
总计	30	12,505.64	总计	60	12,505.64

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：高台县人民医院

2024 年度

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		12,505.64	1,492.70	0.00	11,012.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.78	100.78					
20609	科技重大项目	100.78	100.78					
206090	重点研发计划	100.78	100.78					
210	卫生健康支出	12,404.86	1,391.92	0.00	11,012.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	117.00	117.00					
210010	行政运行	117.00	117.00					
21002	公立医院	12,181.46	1,168.52	0.00	11,012.94	0.00	0.00	0.00
210020	综合医院	12,065.16	1,052.22	0.00	11,012.94	0.00	0.00	0.00
210029	其他公立医院支出	116.30	116.30					
21004	公共卫生	94.00	94.00					
210040	基本公共卫生服务	2.50	2.50					
210040	重大公共卫生服务	65.15	65.15					
210041	突发公共卫生事件应急处置	26.35	26.35					
21015	医疗保障管理事务	7.00	7.00					
210159	其他医疗保障管理事务支出	7.00	7.00					
21099	其他卫生健康支出	5.40	5.40					
210999	其他卫生健康支出	5.40	5.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：高台县人民医院

2024 年度

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		11,583.49	11,143.01	440.48			
206	科学技术支出	100.78		100.78			
20609	科技重大项目	100.78		100.78			
206090	重点研发计划	100.78		100.78			
210	卫生健康支出	11,482.71	11,143.01	339.70			
21001	卫生健康管理事务	117.00		117.00			
210010	行政运行	117.00		117.00			
21002	公立医院	11,259.31	11,143.01	116.30			
210020	综合医院	11,143.01	11,143.01				
210029	其他公立医院支出	116.30		116.30			
21004	公共卫生	94.00		94.00			
210040	基本公共卫生服务	2.50		2.50			
210040	重大公共卫生服务	65.15		65.15			
210041	突发公共卫生事件应急处置	26.35		26.35			
21015	医疗保障管理事务	7.00		7.00			
210159	其他医疗保障管理事务支出	7.00		7.00			
21099	其他卫生健康支出	5.40		5.40			
210999	其他卫生健康支出	5.40		5.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：高台县人民医院

2024 年度

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	1,492.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	100.78	100.78		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,391.92	1,391.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,492.70	本年支出合计	59	1,492.70	1,492.70		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,492.70	总计	64	1,492.70	1,492.70		

注：本表反映部门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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：高台县人民医院

2024 年度

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		1, 492. 70	1, 052. 22	440. 48
206	科学技术支出	100. 78		100. 78
20609	科技重大项目	100. 78		100. 78
2060902	重点研发计划	100. 78		100. 78
210	卫生健康支出	1, 391. 92	1, 052. 22	339. 70
21001	卫生健康管理事务	117. 00		117. 00
2100101	行政运行	117. 00		117. 00
21002	公立医院	1, 168. 52	1, 052. 22	116. 30
2100201	综合医院	1, 052. 22	1, 052. 22	
2100299	其他公立医院支出	116. 30		116. 30
21004	公共卫生	94. 00		94. 00
2100408	基本公共卫生服务	2. 50		2. 50
2100409	重大公共卫生服务	65. 15		65. 15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	26. 35		26. 35
21015	医疗保障管理事务	7. 00		7. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7. 00		7. 00
21099	其他卫生健康支出	5. 40		5. 40
2109999	其他卫生健康支出	5. 40		5. 40

注：本表反映部门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明细表

单位：高台县人民医院

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	912.14	302	商品和服务支出	78.34	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	770.00	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	0.00	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	0.00	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	45.62
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	142.14	302	水费	0.72	310	办公设备购置	6.98
301	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	302	电费	0.00	310	专用设备购置	38.64
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	0.00	302	取暖费	2.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	0.00	302	差旅费	9.55	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.13	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	4.17	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	51.44	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	16.13	302	委托业务费	5.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	5.46			
人员经费合计		928.27	公用经费合计					123.96

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：高台县人民医院2024 年度金额单位：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							
	注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据						

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高台县人民医院2024 年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高台县人民医院2024 年度金额单位：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
注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据											

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 12505.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9994.44 万元，下降 44.42%，主要原因是本年度没有银行借款，故债务预算收入减少 12540 万元，一般公共预算财政拨款收入减少 295.28 万元，事业收入增加 2840.84 万元。突发公共卫生事件应急处理支出减少 465.4 万元，综合医院支出减少 10505.00 万元，事业单位医疗支出减少 11.28 万元，行政运行支出增加 7.03 万元，应急救治机构支出减少 30 万元，其他卫生健康支出减少 5.44 万元，重大公共卫生服务支出增加 48.2 万元，其他公立医院支出减少 55.97 万元，基本公共卫生服务支出增加 0.5 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12505.64 万元，其中：财政拨款收入 1492.70 万元，占 11.94%；事业收入 11012.94 万元，占 88.06%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11583.49 万元，其中：基本支出 11143.01 万元，占 96.20%；项目支出 440.48 万元，占 3.80%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1492.70 万元。与上年相比,各减少 295.28 万元,下降 16.51%。主要原因是综合医院拨款增加 116.31 万元,新增重点研发计划拨款 100.78 万元,行政运行支出增加 7.03 万元,重大公共卫生服务拨款增加 48.2 万元,基本公共卫生服务拨款增加 0.5 万元,突发公共卫生事件应急处理支出减少 465.4 万元,事业单位医疗支出减少 11.28 万元,应急救治机构支出减少 30 万元,其他卫生健康支出减少 5.44 万元,其他公立医院支出减少 55.97 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1492.70 万元,较上年决算数减少 295.28 万元,下降 16.51%。主要原因是综合医院拨款增加 116.31 万元,新增重点研发计划拨款 100.78 万元,行政运行支出增加 7.03 万元,重大公共卫生服务拨款增加 48.2 万元,基本公共卫生服务拨款增加 0.5 万元,突发公共卫生事件应急处理支出减少 465.4 万元,事业单位医疗支出减少 11.28 万元,应急救治机构支出减少 30 万元,其他卫生健康支出减少 5.44 万元,其他公立医院支出减少 55.97 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1492.70 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 100.78 万元，占 6.75%；卫生健康支出 1391.92 万元，占 93.25%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1492.70 万元，支出决算为 1492.70 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 100.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增重点研发计划预算 100.78 万元。

2. 卫生健康支出年初预算数为 1492.70 万元，支出决算为 1391.92 万元，完成年初预算的 93.25%，决算数小于预算数的主要原因是减少债务化解奖补资金 100.78 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1052.22 万元。其中：

人员经费 928.27 万元，较上年决算数增加 356.37 万元，增长 62.31%，主要原因是基本工资、绩效工资及医疗费补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关

事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴、公务员医疗补助、其他社会保障补助、住房公积金、其他工资福利、离休干部医药费等。

公用经费 123.96 万元,较上年决算数减少 240.06 万元,下降 65.95%,主要原因是专用设备购置减少。公用经费用途主要包括咨询费、维修(护)、培训费、专用材料费、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位 2024 年度我院无因公出国(境)相关事宜,较上年决算数持平,主要原因是我单位 2024 年度我院无因公出国(境)相关事宜。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费。

其中: 1. **公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位公务用车购置费。

2. **公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数等于预算数的主要原因是 2023 年度我单位未发生公务接待相关费用, 较上年决算数持平, 主要原因是 2023 年度我单位未发生公务接待相关费用。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元, 我单位为差额事业单位, 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是 2024 年度我院未在院外举办相关会议, 未产生相关会议费用。

本年度培训费支出 4.40 万元, 较上年决算数减少 12.91 万元, 下降 74.57%, 主要原因是医护人员赴外进修培训人次减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 41.79 万元,其中: 政府采购货物支出 39.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.58 万元。授予中小企业合同金额 41.79 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 41.79 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 5 辆,其他用车主要是用于 120 急救。单价 100 万元(含)以上设备 17 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及金额 1492.7 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度床位补贴、重点

学科专项经费、感染科、急救中心补助、农村高发地区癌症早诊早治项目、公立医院取消药品加成补助、公立医院综合改革补助、离休人员医疗费补助、疫情防控经费、科研研发资金、债务化解奖励资金等 21 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 1492.7 万元,从评价情况来看,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值,自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

详见附件 2

三、部门重点绩效评价结果

本单位未开展重点部门绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。