

2021 年度 益阳市 第三人民医院部门决算

目 录

第一部分 第三人民医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

第三人民医院概况

一、部门职责

益阳市第三人民医院全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民健康为中心，坚持正确的卫生与健康工作方针，坚持公立医院的公益性，坚持改革、发展和管理相结合，不断提高医疗服务质量，努力实现社会效益与运行效率的有机统一，充分调动医务人员积极性，实行民主管理和科学决策，实现医院治理体系和管理能力现代化。

（一）作为赫山区区域医疗中心，负责辖区内基本医疗服务、预防保健、危急重症病人救治，突发公共卫生事件的应急处理、社会救助、承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训，完成当地的卫生支农工作、承担教学科研任务。

（二）以人民健康为中心，坚持依法规制度管理，按规范标准行医，努力全方位全周期保障人民健康，让政府满意、社会满意、群众满意。

（三）承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市第三人民医院单位内设机构，行政职能科室包括：办公室、医务部、纪检监察室、后勤保障部、院感预保科、经管科、护理部、事业发展部、医保科、保卫科、设备信息科、采购中心、财务科、人力资源部；临床医技科室包括：急诊科、心血管内科、心脑血管内科、神经内科、肾脏血液内科、内分泌消化内科、呼吸内科、普外一科（肝胆外科）、普外二外科（胃肠胸外科）、骨一科、神外科骨二科、泌尿外科、妇产科、五官科、

儿科、麻醉科（手术室）、血液净化中心 20 个一级临床科室。其中心血管内科、神经内科、骨外一科、肝胆外科、肾脏内科、ICU、呼吸内科、泌尿外科、胃肠胸外科已被列为市级重点学科，心血管内科、神经内科、骨外一科被列为在建省级重点学科。医院成立了孕产妇急救中心、卒中中心、介入中心、胸痛中心。

（二）决算单位构成

益阳市第三人民医院单位 2021 年部门决算公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市第三人民医院

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	610.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,020.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	25,212.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	25,849.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,020.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	40,842.91	本年支出合计	58	40,875.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	157.46
年初结转和结余	29	190.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	41,032.91	总计	62	41,032.91

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：益阳市第三人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,842.91	15,630.90		25,212.00			
206	科学技术支出	6.32	6.32					
20699	其他科学技术支出	6.32	6.32					
2069999	其他科学技术支出	6.32	6.32					
210	卫生健康支出	25,816.59	604.58		25,212.00			
21001	卫生健康管理事务	324.09	324.09					
2100101	行政运行	294.38	294.38					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.71	29.71					
21002	公立医院	25,304.00	92.00		25,212.00			
2100201	综合医院	25,212.00			25,212.00			
2100299	其他公立医院支出	92.00	92.00					
21004	公共卫生	88.50	88.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.50	88.50					
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00					
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	15,020.00	15,020.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120803	城市建设支出	20.00	20.00					
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：益阳市第三人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40,875.45	23,765.45	17,110.00			
206	科学技术支出	6.32	6.32				
20699	其他科学技术支出	6.32	6.32				
2069999	其他科学技术支出	6.32	6.32				
210	卫生健康支出	25,849.13	23,759.13	2,090.00			
21001	卫生健康管理事务	324.09	324.09				
2100101	行政运行	294.38	294.38				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.71	29.71				
21002	公立医院	25,146.54	23,246.54	1,900.00			
2100201	综合医院	25,054.54	23,154.54	1,900.00			
2100299	其他公立医院支出	92.00	92.00				
21004	公共卫生	278.50	88.50	190.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.50	88.50				
2100499	其他公共卫生支出	190.00		190.00			
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00				
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00				
212	城乡社区支出	15,020.00		15,020.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120803	城市建设支出	20.00		20.00			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：益阳市第三人民医院

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	610.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,020.00	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	6.32	6.32		
	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	794.58	794.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,020.00		15,020.00	
	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				

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
	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	15,630.90	本年支出合计	59	15,820.90	800.90	15,020.00	
年初财政拨款结转和结余	28	190.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	190.00		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	15,820.90	总计	64	15,820.90	800.90	15,020.00	

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：益阳市第三人民医院

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	800.90	610.90	190.00
206	科学技术支出	6.32	6.32	
20699	其他科学技术支出	6.32	6.32	
2069999	其他科学技术支出	6.32	6.32	
210	卫生健康支出	794.58	604.58	190.00
21001	卫生健康管理事务	324.09	324.09	
2100101	行政运行	294.38	294.38	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.71	29.71	
21002	公立医院	92.00	92.00	
2100299	其他公立医院支出	92.00	92.00	
21004	公共卫生	278.50	88.50	190.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.50	88.50	
2100499	其他公共卫生支出	190.00		190.00
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00	
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：益阳市第三人民医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.38	302	商品和服务支出	310.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	310.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		300.70	公用经费合计					310.21	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：益阳市第三人民医院

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				小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11
									12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市第三人民医院

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		15,020.00	15,020.00		15,020.00	
212	城乡社区支出		15,020.00	15,020.00		15,020.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120803	城市建设支出		20.00	20.00		20.00	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	

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。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出业务，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市第三人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款业务，本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 41032.91 万元，与上年相比，增加 4175.71 万元，增长 11.33%。主支出总计 41032.91 万元，与上年相比，增加 4175.71 万元，增长 11.33%。收入和支出增加主要是增加新院区建设项目建设。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 40842.91 万元，其中：财政拨款收入 15630.9 万元，占 38.27%；事业收入 25212 万元，占 61.73%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 40875.45 万元，其中：基本支出 23765.45 万元，占 58.14%；项目支出 17110 万元，占 41.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 15820.9 万元，与上年相比，增加 2363.23 万元，增长 17.56%。财政拨款支出总计 15820.9 万元，与上年相比，增加 2363.23 万元，增长 17.56%。财政拨款收入和支出的增加主要是新院区的建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 800.9 万元，占本年支出合计的 1.96%，与上年相比，财政拨款支出减少 3966.77 万元，减少 83.2%，主要是因为新冠疫情防控支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 800.9 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 6.32 万元，占 0.79%；卫生健康支出 794.58 万元，占 99.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 165.25 万元，支出决算数为 800.9 万元，完成年初预算的 484.66%，其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增生活补助支出。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 121.74 万元，支出决算为 294.38 万元，完成年初预算的 241.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员基本工资和绩效工资的增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增卫生疫情防控物资的支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 88.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增疫情防控支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 190 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：新增新院建设支出。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控支出的增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 11.45 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位不属于行政单位，年初预算调减，将行政事业单位医疗列于行政运行经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 13.74 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调减，将行政事业单位医疗列于行政运行经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 18.32 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调减，将行政事业单位医疗列于行政运行经费。

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610.91万元，其中：

(1) 人员经费300.7万元，占基本支出的49.22%，主要包括基本工资、津贴工资、生活补助、对个人和家庭的补助；(2)公用经费310.21万元，占基本支出的50.78%，主要包括商品和服务支出、专用材料费。

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，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本单位无公务用车。

(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，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入15020万元；年初结转和

结余0万元；支出15020万元，其中基本支出0万元，项目支出15020万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增债券资金利息支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增南院区建设债券资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元、开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、活动。

十二、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额1911.13万元，其中：政府采购货物支出1373.13万元、政府采购服务支出538万元。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，于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。货物采

购授予中小企业合同金额0万元，货物支出金额无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车8辆，其他用车1辆，其他用车主要是接送外院医疗专家、下乡义诊；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市第三人民医院成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市第三人民医院开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出40842.91万元，项目支出0元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出

绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 96 分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分 95 分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位本年度无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（项）：反映上述项目外，其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

健康支出(项)。反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

