霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡卫生院2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州卫生健康事业发展法律、法规、政策、规章和标准以及国民健康政策。组织实施推进卫生健康基本公共服务工作。

（二）推进深化医药卫生体制改革，落实国家、自治区、自治州深化医药卫生体制改革重大方针、政策和措施。贯彻执行国家、自治区、自治州推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样性的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，做好突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家药品法典，提出基本药物价格政策的建议。配合主管部门开展食品安全风险评估，贯彻落实食品安全标准。

（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（六）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，落实自治州卫生健康专业技术人员资格标准，执行医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）协助开展计生管理和服务工作。

（八）开展基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

（九）做好保健对象的医疗保健工作及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、机构设置及人员情况

霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡卫生院2024年度，实有人数29人，其中：在职人员21人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员8人,减少1人。

霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡卫生院无下属预算单位，下设16个科室，分别是：门诊部、住院部、药房、收费室、护理部、化验室、心电室、B超室、放射科、公卫科、妇幼室、儿保室、党建办、办公室、健康扶贫办、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计919.43万元，**其中：本年收入合计858.27万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余61.16万元。

**2024年度支出总计919.43万元，**其中：本年支出合计891.25万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余28.18万元。

收入支出总体与上年相比，减少220.48万元，下降19.34%，主要原因是：本年度看病人员减少，医疗及药品款等经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入858.27万元，**其中：财政拨款收入462.89万元，占53.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入219.52万元，占25.58%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入175.86万元，占20.49%。

三、支出决算情况说明

**本年支出891.25万元，**其中：基本支出418.72万元，占46.98%；项目支出472.53万元，占53.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计462.89万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入462.89万元。**财政拨款支出总计462.89万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出462.89万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加10.65万元，增长2.35%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数448.64万元，决算数462.89万元，预决算差异率3.18%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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462.89万元，**占本年支出合计的51.94%。**与上年相比，**增加10.65万元，增长2.35%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数448.64万元，决算数462.89万元，预决算差异率3.18%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)50.27万元,占10.86%。

2.卫生健康支出(类)380.66万元,占82.24%。

3.住房保障支出(类)31.96万元,占6.90%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为5.89万元，比上年决算增加1.73万元，增长41.59%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为40.37万元，比上年决算增加4.90万元，增长13.81%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为4.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长100.00%,主要原因是：上年度市聘在职人员的职业年金缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算数为371.04万元，比上年决算减少0.08万元，下降0.02%,主要原因是：退休人员丧葬费抚恤金较上年减少。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算数为3.55万元，比上年决算增加2.19万元，增长161.03%,主要原因是：本年度基本药物补助资金经费增加。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为5.37万元，比上年决算减少4.34万元，下降44.70%,主要原因是：本年度基本公卫服务项目经费减少。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为0.70万元，比上年决算增加0.70万元，增长100.00%,主要原因是：2024年中央重大传染病防控经费增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为31.96万元，比上年决算增加1.54万元，增长5.06%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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418.72万元，其中：**人员经费399.14万元，**包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

**公用经费19.58万元，**包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：单位车辆为救护车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡卫生院（事业单位）公用经费支出19.58万元，比上年增加1.50万元，增长8.30%，主要原因是：本年度办公经费较上年增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额67.67万元，其中：政府采购货物支出19.60万元、政府采购工程支出20.00万元、政府采购服务支出28.07万元。

授予中小企业合同金额65.75万元，占政府采购支出总额的97.16%，其中：授予小微企业合同金额58.56万元，占政府采购支出总额的86.54%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,820.29平方米，价值539.66万元。车辆3辆，价值45.37万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位的救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额919.43万元，实际执行总额902.13万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数21.11万元，全年执行数12.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是树立了“花钱必问效”的绩效理念。改变了以往“重投入轻管理、重支出轻绩效”的传统思维，各级行政单位和工作人员普遍认识到预算资金的使用必须讲求效果、效率和效益。绩效意识从财政部门逐步深入到各个预算单位，成为预算编制、执行和评价的重要考量因素。二是建立了预算绩效管理的制度框架。项目事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等各环节的管理办法和操作规范，为工作提供了制度保障。三是强化了预算编制的科学性和目标导向。在预算编制环节，普遍要求设定清晰、量化、可衡量的绩效目标。这使得预算安排与部门职责、政策目标、事业发展计划紧密挂钩，预算申请需要论证其预期效果，提高了预算编制的科学性和精准性，减少了盲目性和随意性。四是提升了预算执行的有效性和规范性。通过绩效运行监控，对预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”。能够及时发现项目进展缓慢、资金沉淀、偏离目标等问题，并采取纠偏措施，确保资金按预定目标和计划有效使用，提高了预算执行的效率和规范性。五是提高了财政资源配置效率和资金使用效益。优化结构：将有限的财政资金优先投向绩效目标明确、社会效益显著、群众急需的项目和领域，压缩或取消低效无效支出，优化了支出结构。节约成本：强化了成本效益分析，促使单位精打细算，努力在既定目标下降低成本，或在相同成本下追求更大效益。提升效果：促使单位更加关注政策落地和项目实施的实际效果，努力提升公共服务的质量和水平，更好地满足公众需求。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不科学。目标模糊空泛（如“提升公共服务质量”），缺乏量化标准和可操作性；指标脱离核心职能，追求数量忽视质量（如过度强调“举办活动次数”，忽略实际效果）；目标与预算脱节，难以支撑资源分配决策。原因：单位对自身职能与政策目标的关联理解不足；缺乏专业绩效管理人才，指标设计能力薄弱；部分目标因政策模糊或跨部门协作困难而难以量化。二是绩效指标体系建设不完善。问题表现：重过程指标（如“资金支出进度”），轻结果指标（如“公众满意度提升率”）；指标同质化严重，未体现行业和项目差异性；数据采集成本高，部分指标难以真实衡量（如社会效益）。原因：公共产品效果滞后性强，短期指标难以反映长期价值；“安全免责”思维导致偏好易量化的过程指标；缺乏统一的行业绩效标准库和共享数据库。三是绩效监控与评价流于形式。问题表现：监控以填报表格为主，未能动态识别执行偏差；绩效自评避重就轻，第三方评价独立性不足；评价方法单一（过度依赖材料审核），忽视实地验证。原因：单位将绩效管理视为“额外负担”，被动应付；财政部门缺乏专业力量开展全覆盖深度监控；问责机制缺失，评价结果与责任脱钩。下一步改进措施：一是我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。二是选取切实可行、操作性较强的考核指标，建立考核指标的标准模板。三是加强资金使用部门对绩效评价工作的认识和重视程度，并将评价结果运用于工作始终。四是做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金计划，不断提高资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡卫生院 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 508.64 | 919.43 | 902.13 | 10 | 98.12% | 9.81 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金： | 448.64 | 859.43 | 842.13 | - | - | - |
| 其他资金： | 60.00 | 60.00 | 60.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 组织实施推进卫生健康基本公共服务工作，提供医疗服务行业管理办法并监督实施，做好保健对象的医疗基本公共卫生服务保障工作针对全民健康体检、卫生监督协助管理、电子档案建档率以及重度精神病管理、家庭签约覆盖率的提升并且针对老年人健康管理和孕产妇婴幼儿活产率、高血压糖尿病患者管理水平的提升，传染病、地方病防治工作以及免疫规划工作的全面开展做好服务工作。 | | | 完成了全民健康体检4912人；卫生监督4次；居民健康档案建档率、重精管理率、家庭医生签约服务率达到100%；老年人健康管理及孕产妇婴幼儿管理率完成93.37%；高血压、糖尿病等慢性病管理服务率达到100%；传染病防治、免疫规划率完成100%，达到有效提升居民健康水平，使老百姓增强防病意识，提高抗病能力，提升老百姓的健康质量。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全民健康体检 | >=4843人 | 关于印发霍尔果斯市卫生健康事业“十四五”发展规划的通知？霍市政办发〔2022〕20号 | 15 | 4912人 | 15 |
| 卫生监督协管次数 | =4次 | 关于印发霍尔果斯市卫生健康事业“十四五”发展规划的通知？霍市政办发〔2022〕20号 | 15 | 4次 | 15 |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率、重精管理率、家庭签约覆盖率 | >=95% | 关于印发霍尔果斯市卫生健康事业“十四五”发展规划的通知？霍市政办发〔2022〕20号 | 15 | 100% | 15 |
| 老年人健康管理及孕产妇婴幼儿管理率 | >=95% | 关于印发霍尔果斯市卫生健康事业“十四五”发展规划的通知？霍市政办发〔2022〕20号 | 15 | 0.9337 | 14.74 |
| 高血压、糖尿病等慢病管理服务率 | >=95% | 关于印发霍尔果斯市卫生健康事业“十四五”发展规划的通知？霍市政办发〔2022〕20号 | 15 | 96.41 | 15 |
| 传染病防治、免疫规划率 | >=95% | 关于印发霍尔果斯市卫生健康事业“十四五”发展规划的通知？霍市政办发〔2022〕20号 | 15 | 100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡卫生院村医工资及社保缴纳项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡卫生院 | | | | | **实施单位** | | 霍尔果斯市伊车嘎善锡伯乡卫生院 | | | | |
| **项目资金 （万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 21.11 | 21.11 | | 12.09 | | 10 | | 57.27% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.11 | 21.11 | | 12.09 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0 | 0 | |  | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 以科学发展观为指导，坚持以人为本，进一步调动乡村医生承担公共卫生积极性，不断提高居民的健康水平，督促指导乡村医生认真履行公共卫生服务职能，规范乡村居民获得公共卫生服务的同时，改善乡村医生的待遇，提高医疗服务积极性，加大医疗队伍服务诊疗范围，增强服务满意度。 | | | | | | 完成发放6人工资和缴纳社保，发放12次村医工资9.864万元，村医社保2.226万元。调动了乡村医生承担公共卫生服务的积极性，提高了居民的健康水平，规范了乡村居民获得公共卫生服务的同时，改善了乡村医生及市聘工勤的待遇，按时足额发放工资及缴纳社保提高了医疗服务积极性，加大了医疗队伍服务诊疗范围，增强服务满意度。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 村医人数 | 10 | >=7人 | 6人 | 85.71 | 8.57 | 计划标准 | 6人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：因条件环境影响招聘村医较困难，2024年2月1名村医因个人原因辞职。改进措施：改善村医工作环境，招聘合格村医。 |
| 数量指标 | 资金发放次数 | 10 | =12次 | 12次 | 100 | 10 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 村医工资发放准确率 | 10 | >=95% | 90% | 94.74 | 9.47 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：年初1名村医辞职，导致村医工资及社保未能及时发放。措施：按期准确发放工资。 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 10 | >=95% | 90% | 94.74 | 9.47 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：年初1名村医辞职，导致村医工资及社保未能及时发放。措施：按期及时发放工资 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村医工资及社保缴纳金额 | 20 | =2513元/人/月 | 1679.16元/月 | 66.82 | 13.36 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：1、2024年计划新增招聘2名村医，因条件环境影响招聘村医较困难，未招录成功。2、2024年2月1名原在岗村医因个人原因辞职，导致其工资及社保无法发放。改进措施：改善村医工作环境，招聘合格村医。 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 改善城乡居民就医条件 | 10 | 明显改善 | 有所改善 | 100 | 10 | 计划标准 | 明显改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 保障卫生院工作正常开展 | 10 | 有效保障 | 有所改善 | 100 | 10 | 计划标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 80.87分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

**十、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。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》