

2020 年度桃江县人民医院部门决算

目 录

第一部分 桃江县人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃江县人民医院概况

一、部门职责

（一）桃江县人民医院是湖南省人民医院集团医院，湖南省助理全科医师培训基地，长沙医学院附属医院，益阳医专附属医院，岳阳职业技术学院临床实习医院，湘潭医卫职业技术学院附属医院、湖南省肿瘤医院技术指导定点医院，全省基层医疗机构基本医疗服务能力同质化提升工程试点单位，全国肩肘运动医学专业委员会益阳规范化培训基地。

（二）不断加强临床重点学科建设，健全学科建设制度，加快高层次人才培养，提升医疗服务能力和水平，为桃江人民提供全方位、全周期健康服务。

（三）加强人才队伍建设、完善诊疗设施、规范科室管理、加强内涵建设，进一步做大、做精、做强。

（四）发展医疗技术新项目，达到益阳市领先水平，诊治各类危急重症病人，医疗服务辐射 15 个乡镇，做到大病不出县

（五）承担全县传染病、结核病、食源性疾病防治工作，为全县传染病防控工作筑好一道防线，做好防控宣传，普及和提高人民群众传染病防治知识。

（六）负责农村癌症早诊早治、慢性病防治、公共卫生体系建设、

卫生健康人才培养及骨干乡村医生培训。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

党务办公室、政务办公室、纪检监察室、法务办、招投标办、绩考、审计、人力资源部、医政（医管）办、医安办、医改办、行风办、药政办、门诊办、传染病管理科、护理部、质控办、院感办、健教部、科教部、财务挂号室、结账处、财务核算管理中心、运营部、医保部、信息中心、三 P 办、后勤部、医学装备办、医用耗材管理委员会、保卫部、工会。

（二）决算单位构成

桃江县人民医院 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县人民医院。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃江县人民医院

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	1,786.67	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		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	48,429.27	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	981.17	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	50,854.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	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	
	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	51, 197. 12	本年支出合计	58	50, 856. 05
使用非财政拨款结余	28	617. 27	结余分配	59	11. 07
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	947. 27
	30			61	
总计	31	51, 814. 39	总计	62	51, 814. 39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：桃江县人民医院		公开 02 表 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		51197. 12	1786. 67	0	48429. 27	0	0	981. 17
210	卫生健康支出	51195. 12	1784. 67	0	48429. 27	0	0	981. 17
21001	卫生健康管理事务	266. 28	266. 28	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	266. 28	266. 28	0	0	0	0	0
21002	公立医院	49833. 36	422. 92	0	48429. 27	0	0	981. 17
2100201	综合医院	49430. 45	20	0	48429. 27	0	0	981. 17
2100299	其他公立医院支出	402. 92	402. 92	0	0	0	0	0

21003	基层医疗卫生机构	300	300	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	300	300	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	795.48	795.48	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	10	10	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	77.16	77.16	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	392.62	392.62	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	315.70	315.70	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2	2	0	0	0	0	0
21305	扶贫	2	2	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	2	2	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：桃江县人民医院

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		50856.05	49725.66	1130.40	0	0	0
210	卫生健康支出	50854.05	49725.66	1128.40	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	266.28	266.28	0	0	0	0
2100101	行政运行	266.28	266.28	0	0	0	0
21002	公立医院	49722.30	49419.38	302.92	0	0	0
2100201	综合医院	49419.38	49419.38	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	302.92	0	302.92	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	300	0	300	0	0	0

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	300	0	300	0	0	0
21004	公共卫生	565.48	40	525.48	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	10	0	10	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	77.16	40	37.16	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	392.62	0	392.62	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	85.70	0	85.70	0	0	0
213	农林水支出	2	0	2	0	0	0
21305	扶贫	2	0	2	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	2	0	2	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
部门：桃江县人民医院
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	1,786.67	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,454.67	1,454.67	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,786.67	本年支出合计	59	1,456.67	1,456.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	330.00	330.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	1,786.67	总计	64	1,786.67	1,786.67	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1456. 67	326. 28	1130. 40
210	卫生健康支出	1454. 67	326. 28	1128. 40
21001	卫生健康管理事务	266. 28	266. 28	0
2100101	行政运行	266. 28	266. 28	0
21002	公立医院	322. 92	20	302. 92
2100201	综合医院	20	20	0
2100299	其他公立医院支出	302. 92	0	302. 92
21003	基层医疗卫生机构	300	0	300
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	300	0	300
21004	公共卫生	565. 48	40	525. 48
2100408	基本公共卫生服务	10	0	10
2100409	重大公共卫生服务	77. 16	40	37. 16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	392. 62	0	392. 62
2100499	其他公共卫生支出	85. 70	0	85. 70
213	农林水支出	2	0	2
21305	扶贫	2	0	2
2130599	其他扶贫支出	2	0	2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	82. 27	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82. 27	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		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	244. 01	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		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	244. 01	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	
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		326.28	公用经费合计				0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款基本支出公用经费金额合计为0万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃江县人民医院

公开 07 表
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	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
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；决算数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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃江县人民医院

公开 08 表
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
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	4	5	6
合计							

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桃江县人民医院

公开 09 表
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
合计				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 51,814.39 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 3,293.09 万元，增长 6.79%。主要是因为财政拨款数增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 51,197.12 万元，其中：财政拨款收入 1,786.67 万元，占 3.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 48,429.27 万元，占 94.59%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 981.17 万元，占 1.92%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 50,856.05 万元，其中：基本支出 49,725.66 万元，占 97.78%；项目支出 1,130.4 万元，占 2.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,786.67 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 591.32 万元，增长 49.47%。主要是因为新项目比较多，财政拨款数增加，项目支出增加。

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

2020 年度财政拨款支出 1,456.67 万元，占本年支出合计的 2.86%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 261.32 万元，增长 21.86%。主要是因为专项增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,456.67 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1,454.67 万元，占 99.86%；农林水支出 2 万元，占 0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 0 万元，调整预算数为 1,456.67 万元，支出决算数为 1,456.67 万元，完成调整预算的 100%，其中：

1、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 0 万元，调整预算数为 266.28 万元，支出决算为 266.28 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为上级单位卫健局统一预算公开，本单位为二级单位不单独进行预算公开。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为上级单位卫健局统一预算公开，本单位为二级单位不单独进行预算公开。

3、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，调整预算数为 302.92 万元，支出决算为 302.92 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公立医院综合改革项目资金。

4、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）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算已在卫健局单位进行公开。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基本公卫经费。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 77.16 万元，支出决算为 77.16 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：

追加疫情防控经费等。

7、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，调整预算数为 392.62 万元，支出决算为 392.62 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加疫情防控经费等。

8、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，调整预算数为 85.7 万元，支出决算为 85.7 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其它公共卫生支出经费。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第一书记工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 326.28 万元，其中：人员经费 326.28 万元，占基本支出的 100%，主要包括：基本工资、生活补助。公用经费 0 万元，占基本支出的 0%。

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

2020 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，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车

购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

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，我单位 2020 年度无公务接待费支出。

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，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。（我单位共有车辆 8 辆（台），车辆费用由单位自有收入负担）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县人民医院 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县人民医院 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算相比无增减变化（年初预算为上级单位卫健局统一预算公开，本单位为二级单位不单独进行预算公开），主要原因为我单位为非参照公务员管理法管理的事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020 年度桃江县人民医院一般性支出 0 万元，其中：会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我单位 2020 年度无培训费支出；培训费使用自有资金支出；办公费 0 万元；印刷费 0 万元；咨询费 0 万元；水费 0 万元；电费 0 万元；邮电费 0 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 0 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 0 万

元；被装购置费 0 万元；劳务费 0 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 0 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。（一般性支出由单位自有收入负担）

十一、关于政府采购支出说明

桃江县人民医院 2020 年度政府采购支出总额 1,878.21 万元，其中：政府采购货物支出 1,878.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，桃江县人民医院共有车辆 8 辆（台），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 8 辆，其他用车主要是单位救护车；单价 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）（车辆费用由单位自有收入负担）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

已经开展预算绩效管理，相关部门全力配合，对相关指标进行分析，达到了绩效评价目标。2020 年度预算绩效情况说明详见附件。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

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。

第五部分 附件