

2022 年度
平舆县爱国卫生运动服务中心
单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县爱国卫生运动服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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、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 2022 年度单位决算情况说明

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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分

平舆县爱国卫生运动服务中心概况

一、单位职责

组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督；规划、部署、协调和指导本行政区域内的爱国卫生工作；组织开展全民健康教育活动；动员全社会参加爱国卫生活动，开展健康城市、健康村镇以及健康社区、健康单位、健康家庭等健康“细胞”工程建设，开展创建卫生城镇、卫生单位活动，推动农村改水、改厕、环境卫生治理与除害防病工作；动员全社会参加爱国卫生活动，开展创建卫生城镇、卫生单位活动，推动农村改水、改厕、环境卫生治理与除害防病工作；制定爱国卫生工作有关标准和检查办法，组织开展检查活动；开展爱国卫生工作的交流、合作和有关科学研究；承办其他爱国卫生工作。

二、机构设置

平舆县爱国卫生运动中心内设机构 3 个，包括：综合科、健康促进科、爱国卫生科。

从决算单位构成看，平舆县爱国卫生运动中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中预算单位包括：

- 1、平舆县爱国卫生运动中心本级

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：平舆县爱国卫生运动服务中心

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	37.39	一、一般公共服务支出	32	31.96
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.48
	9		九、卫生健康支出	40	1.39
	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	2.51
	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
	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
本年收入合计	27	37.39	本年支出合计	58	40.34
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	2.95	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	40.34	总计	62	40.34

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
金额单位：万元

单位：平舆县爱国卫生运动服务中心

科目代码	项目 科目名称	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 缴 收 入	其 他 收 入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73	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	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.51	2.51	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：平舆县爱国卫生运动服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40.34	33.12	7.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.96	25.45	6.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.96	25.45	6.51	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.96	25.45	6.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.48	3.76	0.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73	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	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：平舆县爱国卫生运动服务中心

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	37.39	一、一般公共服务支出	33	31.96	31.96	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	4.48	4.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.39	1.39	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	2.51	2.51	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	
	本年收入合计	27	37.39	本年支出合计	59	40.34	40.34	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	2.95	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	2.95		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				
	总计	32	40.34	总计	64	40.34	40.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：平舆县爱国卫生运动服务中心

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		40.34	33.12	7.23
201	一般公共服务支出	31.96	25.45	6.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.96	25.45	6.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.96	25.45	6.51
208	社会保障和就业支出	4.48	3.76	0.72
20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	0.00
20807	就业补助	0.72	0.00	0.72
2080705	公益性岗位补贴	0.72	0.00	0.72
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	0.00
221	住房保障支出	2.51	2.51	0.00
22102	住房改革支出	2.51	2.51	0.00
2210201	住房公积金	2.51	2.51	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：平舆县爱国卫生运动服务中心

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	31.62	302	商品和服务支出	1.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.06	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	3.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	1.39	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	0.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.51	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	0.00	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	0.00	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
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.60	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		31.62	公用经费合计					1.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：平舆县爱国卫生运动服务中心

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：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。

说明：我单位没有政府性基金的收入、支出及结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平舆县爱国卫生运动服务中心

公开 08表
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		0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：平舆县爱国卫生运动服务中心

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
2.46	0.00	2.17	0.00	2.17	0.28	2.46	0.00	2.17	0.00	2.17	0.28

注：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。

第三部分 2022 年度单位决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为40.34万元。与上年度相比，收入总计减少44.46万元，减少52.43%，支出总计减少42.98万元，减少51.58%，主要原因是2022年临时预算减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计37.39万元，其中：财政拨款收入37.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计40.34万元，其中：基本支出33.12万元，占82.08%；项目支出7.23万元，占17.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为40.34万元。与上年度相比，收入总计减少44.46万元，减少52.43%，支出总计减少42.98万元，减少51.58%。主要原因是2021年追加临时病媒生物防治经费，2022年减少临时预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出40.34万元，占支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.98万元，下降51.58%。主要原因是2022年临时预算减少。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出40.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.96万元，占

79.23%；社会保障和就业（类）支出 4.48 万元，占11.11%；卫生健康（类）支出1.39万元，占3.45%；住房保障（类）支出2.51万元，占6.21%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34.60万元，支出决算为40.34万元，完成年初预算的116.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为27.26万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的117.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年因经费不足，上级主管单位拨付经费支出。

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）。年初预算为3.1万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的120.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年减少工资及社保类支出。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）公益性岗位补贴支出（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.04万

元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的108.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年增补社保类支出。

4. 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2.2万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的114.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年在职人员工资及社保支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出33.12万元。其中：人员经费31.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1.5万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位没有政府性基金的收入、支出及结转和结余，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是积极响应八项规定，厉行节约，减少公务用车运行费及公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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%；公务用车购置及运行费支出决算2.17万元，完成预算的100%，占88%；公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的100%，占12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 2.17 万元。主要用于车辆加油、车辆过桥过路费及维修维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 65 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因是我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 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、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果

自评得分99。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足，公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。