

阎良区北屯卫生院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

为人民身体健康提供公共卫生、基本医疗和计划生育服务等综合性卫生服务。负责预防控制、妇幼保健、健康教育、计划生育技术服务，基层医疗和居民医保等工作。

（二）内设机构

本部门共有机构数 1 个，属于全额预算单位。

本部门内设机构15个，分别为内科、外科、妇科、内儿科、检验科、心B科、放射科、护理部、手术室、药剂科、口腔科、公共卫生科、财务科、院办、总务科。机构数、内设机构较去年没有变化。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括西安市阎良区卫生健康局所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区北屯卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 55 人，其中事业 16 人，长期聘用人员 39 人。

第二部分 2020 年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位未使用政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位未使用国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

编制部门：公开 01 表
 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	456.32	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入	405.85	5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	4.3	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	947.79
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1.68
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	866.47	本年支出合计	949.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	83	年末结转和结余	
收入总计	949.47	支出总计	949.47

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差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：

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				小计	其中：教育 收费			
合计		866.47	456.32		405.85				4.3
210	卫生健 康支出	864.79	454.64		405.85				4.3
21003	基层医疗 卫生机构	613.82	203.67		405.85				4.3
2100302	乡镇卫生 院	576.19	166.04		405.85				4.3
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	37.63	37.63						
21004	公共卫生	245.14	245.14						
2100408	基本公共 卫生服务	234.87	234.87						
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	4.25	4.25						
2100499	其他公共 卫生支出	6.02	6.02						
21016	老龄卫生 健康事务	5.83	5.83						
2101601	老龄卫生 健康事务	5.83	5.83						
213	农林水支 出	1.68	1.68						
21305	扶贫	1.68	1.68						
2130599	其他扶贫 支出	1.68	1.68						

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差。

支出决算表

编制部门：

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		949.47	576.19	373.28			
210	卫生健康支出	947.79	576.19	371.6			
21003	基层医疗卫生机构	613.82	576.19	37.63			
2100302	乡镇卫生院	576.19	576.19				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.63		37.63			
21004	公共卫生	328.14		328.14			
2100408	基本公共卫生服务	317.87		317.87			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.25		4.25			
2100499	其他公共卫生支出	6.02		6.02			
21016	老龄卫生健康事务	5.83		5.83			
2101601	老龄卫生健康事务	5.83		5.83			
213	农林水支出	1.68		1.68			
21305	扶贫	1.68		1.68			
2130599	其他扶贫支出	1.68		1.68			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	456.32	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出	537.64	537.64		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	1.68	1.68		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				

		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	539.32	本年支出合计	539.32	539.32		
年初财政拨款结转和结余	83	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	456.32					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	539.32	支出总计	539.32	539.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		949.47	576.19	166.04		373.28	
210	卫生健康支出	947.79	576.19	166.04		371.60	
21003	基层医疗卫生机构	613.82	576.19	166.04		37.63	
2100302	乡镇卫生院	576.19	576.19	166.04			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.63				37.63	
21004	公共卫生	328.14				328.14	
2100408	基本公共卫生服务	317.87				317.87	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.25				4.25	
2100499	其他公共卫生支出	6.02				6.02	
213	农林水支出	1.68				1.68	
21305	扶贫	1.68				1.68	
2130599	其他扶贫支出	1.68				1.68	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		166.04	166.04		
301	工资福利支出	164.96	164.96		
30101	基本工资	42.43	42.43		
30102	津贴补贴	13.44	13.44		
30107	绩效工资	62.63	62.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	21.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96		
30113	住房公积金	21.25	21.25		
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08		
30305	生活补助	1.08	1.08		
.....					

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								0.1
决算数								0.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：

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	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

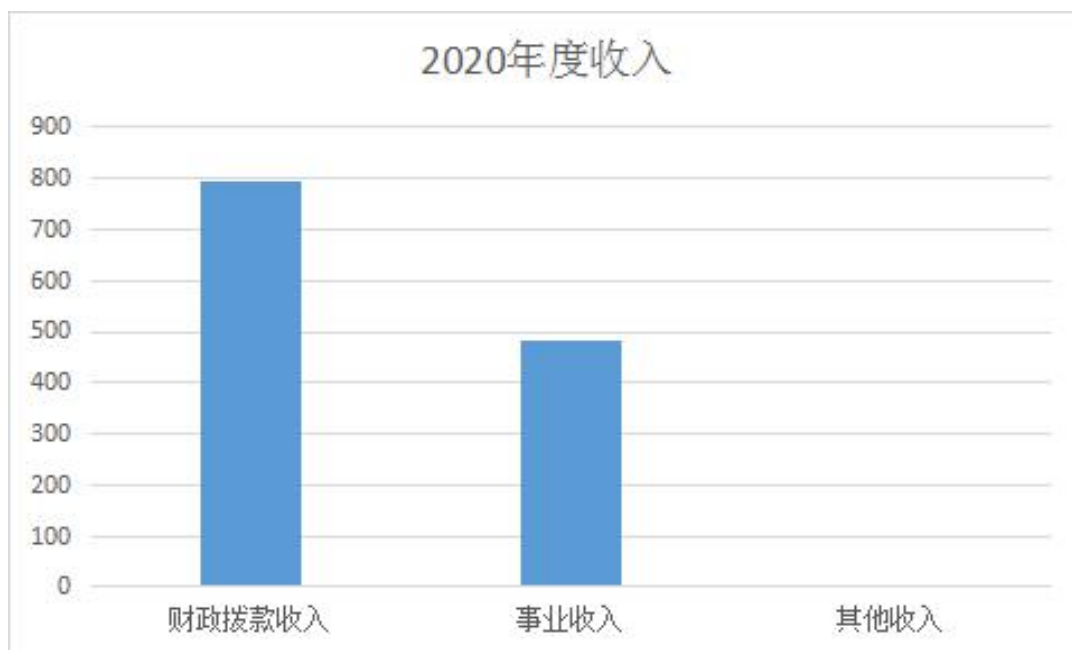
一、收入支出决算总体情况说明

本年度本部门总收入 866.47 万元，比上年度增长 -2.59%，主要是因为业务受新冠疫情影响，事业明显降低，同时，政府对基本公共卫生服务的投入也进一步增加，其中一般公共预算财政拨款 539.32 万元，比上年增长 25%，事业收入 405.85 万元，比上年增长 -19.52%，其他收入 4.3 万元，比上年增长 97%，是因为年度有其他捐款。

卫生健康支出 949.47 万元，同比上年增长 15%，主要是新冠疫情影响，公共卫生成本增长。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 866.47 万元，其中：财政拨款收入 456.32 万元，占 53%；事业收入 405.85 万元，占 46%；其他收入 4.3 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 949.47 万元,其中:基本支出 576.19 万元,占 61%;项目支出 373.28 万元,占 39%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 456.32 万元,与 2019 年 403.72 万元相比增长 52.6 万元,比上年增长 13%,受疫情防控影响,防控物资采购费用上涨。

2020 年度财政拨款支出 539.32 万元,与 2019 年 320.72 万元相比增长 218.6 万元,比上年增长 68%,2019 年度财政资金结转,在本年度支出,另外受疫情影响防控物资价格上涨,支出加大所致。

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说明。

2020 年度财政拨款支出 539.32 万元,占本年支出合计的 56%。与上年相比,财政拨款支出增加 218.6 万元,增长 68%,主要原因是 2019 年度财政资金结转,在本年度支出,另外受疫情影响防控物资价格上涨,支出加大所致

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 131.44 万元,支出决算为 456.32 万元,完成年初预算的 288%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 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 0 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

2. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)

年初预算为 131.44 万元,支出决算为 456.32 万元,完成年初预算的 100%,补发了以前年度的增量绩效工资以及疫情防控补助。

3. 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，支出决算为 37.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

4. 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，支出决算为 234.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

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 4.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基其他公共卫生支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因项目未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.04 万元，包括：人员经费支出 164.96 万元和对个人和家庭的补助生活补助 1.08 万元。

人员经费 166.04 万元，主要包括基本工资 42.43 万元，津贴补贴 13.44 万元，绩效工资 62.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.24 万元，职工基本医疗保险缴费 3.96 万元，住房公积金 21.25 万元。

对个人和家庭的补助 1.08 万元，全部为生活补助 1.08 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无需求。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较

预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无超预算支出公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待任务。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未发出超预算支出培训费。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0.1 万元，主要原因是人员培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 00 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未发出超预算支出会议费。

2020 年度会议费预算为 00 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未发出超预算支出会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是……。

十一、政府采购支出情况说明

本部门本年度无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门实有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。（如没有填 0）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0

个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 949.47 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2020 年度部门决算中反映的项目、0 项目，共 0 个一级项目绩效自评结果。

0 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2020 年度整体自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：……。

发现的问题及原因：……。

下一步改进措施：…

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）				
区级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指				
.....						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 69 分。全年预算数 131.44 万元，执行数 456.32 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：预算完成率达到 100%，得 5 分；支出进度率、半年支出进度、前三季度支出进度均达到相关的指标要求得 5 分；“三公经费”控制率达到 100%，得 5 分。资产管理规范性较好，达到了管理要求的 67%，资金使用合规性更是达到了 80%。

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	1275.8/1275.80=100%	1	1	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	15.17÷0.00×100%=###	≤20%	>40%	0	未完成原因:年初只做人员经费的财政拨款预算，未做其他收入预算。改进措施：进行全面预算。	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	1.63/1.63=100%	1	1	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2÷3×100%=67%	1	0.67	3	未完成原因：年初未做资产配置预算致使新增资产配置未按预算执行。改进措施：进行全面预算。	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	4÷5×100%=80%	1	0.8	3	未完成原因：重大项目开支未经招标致使新增资产配置未按预算执行。改进措施：重大项目开支必须经过评估论证方可开支。	
		项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；	(2+4) ÷ (3+5) ×100%=75%	1	0.75	30	未完成原因：年初未做资产配置预算致使新增资产配置未按预算执行。重大项目开支未经	

第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。