

2021 年度

南安市医院部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分 2021 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市医院部门的主要职责是：

- (一) 医疗救助。
- (二) 预防保健和健康检查。
- (三) 公共突发卫生事件应急处理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市医院部门包括0个机关行政科(股)室及0个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
南安市医院	财政拨补	670	648

三、部门主要工作任务

2021年,市医院部门主要任务是:疫情防控常态化下,医院要发展,业务要拓展,必须强观念、保基本、顺机制,在补短板、强弱项、调结构、强体系、堵漏洞上下功夫,统筹协调,推进医院运营高质量发展,进一步提升医院管理体系和管理能力现代化。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

- (一) 落实群众路线,深化干部作风建设。坚决贯彻《中

共南安市委关于进一步深化干部作风建设的决定》的文件精神和市卫健系统深化干部作风建设工作会上“再改进、再提升、再优化”的工作部署，主动认真分析原因，自觉查找差距，查摆薄弱环节，收集各方面的意见和建议，力求把群众最关心、反映最强烈最突出的问题，找准、找全、找实。教育和引导全院干部职工严格执行“九不准”，自重自省，坚决抵制各种不正之风，坚守道德底线，积极主动地将“暖心服务”活动落实到具体实践过程中，更好地将优化医疗服务细节，提高医疗服务质量，以精湛的医技、高尚的医德服务患者。

（二）患者需求导向，大力推行价值医疗。我市紧密型医共体已经正式进入实施阶段。我院将主动作为，大胆实践，扎实推进，加快构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗机制。根据医共体建设需要，达到财务管理、人员编制、行政管理、药械管理、资产管理、绩效管理 etc 县乡村服务一体化的医共体运营管理的总体目标。一是以学科建设为核心，提高县域就诊率；二是以差异化发展为载体，落实分级诊疗制度；三是以资源下沉为突破口，提升基层服务能力；四是以精细化管理为抓手，提高医保基金使用效率；五是以绩效考核为指挥棒，激发医务人员积极性；六是以患者需求为导向，大力推行价值医疗。。

（三）注重人才培养，提高医疗技术水平。医院对标县级医院服务能力基本标准和推荐标准，以推进总医院建设为契机，主动担责进一步推进学科建设，完善二级专科建设，

探索亚专业建设，加快人才引进和人才梯队建设，完善人才培养机制，进一步完善开展技术所必须软硬件设备，同时将心电中心、影像中心、检验中心、远程会诊中心、病理诊断中心及胸痛、卒中等中心建成全市共享的、开放的技术平台，全力提升我市整体医疗技术水平。

（四）搭建协作平台，形成上下联动格局。以医院技术平台为核心，以信息平台为支撑，按照医院的功能定位，向上，与上级三甲医院建立广泛专科联盟，对接国内高端医疗平台，不断探索与上级医院长期合作、可持续发展的新模式，不断拓展延伸合作领域，借助上级医院的先进理念、医疗技术和管理经验，加快打造现代化、高水平、特色突出的区域医疗中心，提升我市医疗整体水平。向下，与基层医疗机构建立紧密帮扶关系，促进优质医疗资源下沉和合理流动，同步提高诊疗水平，推进基层首诊，双向转诊，急慢分治，上下联动的分级诊疗制度的落实，让百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务，努力实现 90%病人不出市的医改目标，实实在在为老百姓提供优质医疗资源和服务。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年收支预算总表

编制单位：南安市医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,042.41	一、基本支出	7,989.62
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	7,009.10
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支 出	1.26
四、单位其他收入	7,988.21	公用支出	979.26
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	1,041.00
收入合计	9,030.62	支出合计	9,030.62

二、收入预算总表

2021 年收入预算总表

编制单位：南安市医院

金额单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9,030.62	1,042.41	0.00	0.00	0.00	7,988.21
800059	南安市医 院	9,030.62	1,042.41	0.00	0.00	0.00	7,988.21

三、支出预算总表

2021 年支出预算总表

编制单位：南安市医院

金额单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编 码	科目名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其 它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	9030.62	7009.10	1.26	979.26	1041.00	9030.62	1042.41	0.00	0.00	0.00	7988.21
800059	南安 市医 院	2101102	事业单 位医 疗	298.40	298.40	0.00	0.00	0.00	298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	298.40
800059	南安 市医 院	2100201	综合医 院	8015.68	5995.57	0.00	979.11	1041.00	8015.68	1,041.00	0.00	0.00	0.00	6974.68

800059	南安市医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.13	715.13	0.00	0.00	0.00	715.13	0.00	0.00	0.00	0.00	715.13
800059	南安市医院	2080502	事业单位离退休	1.41	0.00	1.26	0.15	0.00	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021 年财政拨款收支预算总表

编制单位：南安市医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,042.41	一、基本支出	1.41
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	0.00
		对个人和家庭补助支出	1.26
		公用支出	0.15
		二、项目支出	1,041.00
收入合计	1,042.41	支出合计	1,042.41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：南安市医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,042.41	1.41	1,041.00
208	社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.41	1.41	0.00
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	1,041.00	0.00	1,041.00
21002	公立医院	1,041.00	0.00	1,041.00
2100201	综合医院	1,041.00	0.00	1,041.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年政府性基金拨款支出预算表

编制单位：南安市医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合 计			

2021 年本单位没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：南安市医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1,042.41
301	工资福利支出	731.00
302	商品和服务支出	200.15
303	对个人和家庭的补助	1.26
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	110.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年一般公共预算基本支出经济 分类情况表

编制单位：南安市医院

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		1.41
301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	0.00
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	0.15
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00

30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.15
303	对个人和家庭的补助	1.26
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26
307	债务利息及费用支出	0.00

30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00

31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年一般公共预算“三公”经费 支出预算表

编制单位：南安市医院

金额单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，南安市医院部门收入预算为9030.62万元，比上年减少35.02万元，主要原因是项目支出，尤其是药品零差率专项支出的减少。其中：一般公共预算拨款1042.41万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入7988.21万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算9030.62万元，比上年减少35.02万元，其中：人员支出7009.10万元，对个人和家庭补助支出1.26万元，公用支出979.26万元，项目支出1041万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1042.41万元，比上年减少78.54万元，主要原因是药品零差率专项支出的减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502 社会保障和就业支出/事业单位离退休1.41万元。主要用于离休人员的支出。

(二) 2100201 公立医院/综合医院1041万元。主要用于人员经费和增量绩效补助、设备购置、重点学科发展、120急救救治、药品零差率补助等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1.41 万元，其中：

（一）人员经费 1.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年南安市医院部门共设置4个绩效目标(注：包括经常性专项资金绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标)，共涉及财政拨款资金1042.41万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 经常性专项资金绩效目标表

南安市经常性专项资金绩效目标表

填报单位：南安市医院

项目名称	经常性专项经费			部门预算功能科目	2100201
项目分类	其他专项				
存续类型	延续	项目负责人	黄奕铁	联系电话	86394808

项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31									
项目概况	人员经费补助、重点学科、养老保险补助、设备购置									
项目确定情况	项目确定的依据	无								
	项目申报的可行性	无								
项目资金申请 (万元)	实施期				当年度					
	资金总额:	841.00			资金总额:	841.00				
	一般公共预算拨款:	841.00			一般公共预算拨款:	841.00				
	基金预算拨款:	0.00			基金预算拨款:	0.00				
	财政专户拨款:	0.00			财政专户拨款:	0.00				
	结余结转资金:	0.00			结余结转资金:	0.00				
	其他:	0.00			其他:	0.00				
总体目标	注重人才培养, 学科建设, 提升医院的综合服务能力。									
绩效目标	评价指标		绩效内容	指标性质	方向	实施期目标	当年度目标			
						绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	时效指标	经常性专项业务费	定性		1年	1年	半年	1年
		成本指标	成本指标	人员经费占总支出的比重	定性		40%	40%	40%	40%
		数量指标	数量指标	入院人数	定性		21083	21083	10541	21083
质量指标		质量指标	出院人数	定性		21065	21065	10532	21065	

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	人均住院费用	定性	6883	6883	6883	6883
		社会效益指标	社会效益指标	病床使用率	定性	55%	55%	55%	55%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	90%	90%	90%	90%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	绩效考核方案。								

2.专项资金绩效目标表

南安市专项资金绩效目标表

填报单位:南安市医院

项目名称	药品零差率			部门预算功能科目	2100201 公立医院/综合医院	
项目分类	其他专项					
存续类型	延续	项目负责人	黄奕铁		联系电话	86394808
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	根据泉价【2014】106号文实施药品零差率					
项目确定情况	项目确定的依据	南价【2014】40号				
	项目申报的可行性	无				
项目资金申请(万元)	实施期			当年度		
	资金总额:	170.00		资金总额:	170.00	
	一般公共预算拨款:	170.00		一般公共预算拨款:	170.00	

	基金预算拨款:		0.00		基金预算拨款:		0.00			
	财政专户拨款:		0.00		财政专户拨款:		0.00			
	结余结转资金:		0.00		结余结转资金:		0.00			
	其他:		0.00		其他:		0.00			
总体目标	降低人均就医费用,减轻群众看病负担									
绩效目标	评价指标		绩效内容	指标性质	方向	实施期目标	当年度目标			
						绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	时效目标	1年	定性		1年	1年	半年	1年
		成本指标	成本目标	资金到位率	定性		100%	100%	50%	100%
			其他资源投入目标	药房运作经费	定性		281万	281万	140.5万	281万
		数量指标	数量目标	取消药品15%加成,耗材8%差价	定性		1279万	1279万	639.5万	1279万
	效益指标	经济效益指标	经济效益目标	继续实行药品零差率	定性		100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	社会效益目标	减轻就医人员负担	定性		1279万	1279万	639.5万	1279万
		可持续影响指标	可持续影响指标	出院人数	定性		21066	21066	10533	21066
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提升就医满意度	定性		90%	90%	90%	90%

单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	严格执行药品零差率规定,控制药品收入占比
-------------------------	----------------------

南安市专项资金绩效目标表

填报单位:南安市医院

项目名称	120 急救救助		部门预算功能科目	2100201	
项目分类	其他专项				
存续类型	延续	项目负责人	黄奕铁	联系电话	86394808
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	120 急救救助稳步运行				
项目确定情况	项目确定的依据	无			
	项目申报的可行性	无			
项目资金申请(万元)	实施期		当年度		
	资金总额:	30.00	资金总额:	30.00	
	一般公共预算拨款:	30.00	一般公共预算拨款:	30.00	
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00	
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款:	0.00	
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00	
	其他:	0.00	其他:	0.00	

总体目标	保障 120 急救救助运行，保障病人得到及时救治									
绩效目标	评价指标		绩效内容	指标性质	方向	实施期目标	当年度目标			
						绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	时效指标	120 急救救助	定性		1 年	1 年	半年	1 年
		成本指标	成本目标	120 急救运行投入	定性		200 万	200 万	100 万	200 万
		数量指标	数量指标	年救助急诊住院人数	定性		505	505	252	505
		质量指标	质量指标	年救助急诊出院人数	定性		472	472	236	472
	效益指标	经济效益指标	经济效益目标	120 急诊诊疗人次	定性		44095	44095	22047	44095
		可持续影响指标	可持续影响指标	120 急诊年进修培训人次	定性		3	3	1	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性		90%	90%	90%	90%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	绿色通道相关制度确保急诊接诊病人得到及时救治									

3.部门整体支出绩效目标表

南安市部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		南安市医院		部门预算编码		184002			
年度预算安排(万元)	资金总额		1042.41						
	项目支出		1041						
	基本支出		1.41						
年度总体目标		<p>注重技术水平提升,不断开展新技术。</p> <p>注重综合服务能力提升,保障患者就医满意和便利性,提升职工满意度。</p> <p>注重人才培养和人才储备。</p> <p>保障医院的公益性和指令性任务的完成率。</p>							
年度履职目标		部门职能		<p>医疗救助。</p> <p>预防保健和健康检查。</p> <p>公共突发卫生事件应急处理工作。</p>					
		年度目标任务		支出项目名称			预算金额(万元)		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准	绩效目标值
	产出指标	时效指标	平均住院日	平均住院日	6.26	天	出院者占用总床日/出院人数	较上年有所下降得5分	≤6.26天
			病床使用率	病床使用率	53.42	%	实际占用床日/市级开放床日	较上年有所增加得10分	≥53.42%
		成本指标	百元医疗收入消耗的卫生材料	百元医疗收入消耗的卫生材料	33.00	元	卫生材料支出/(医疗收入-药品收入)*100	较上年有所下降得10分	≤33.00元

	数量指标	年门诊总量增长率	年门诊总量增长率	20.00	%	(本期门诊量-上期门诊量)/上期门诊量*100%	达标得5分	≤20.00%
		每百门急诊入院人数	每百门急诊入院人数	4.50	%	入院人数/门急诊人数*100%	达标得5分	≥4.50%
		药品零差率	药品零差率	100%		查阅出入库记录	达标得10分	100%
效益指标	经济效益指标	药占比	药占比	30.00	%	药品收入/医疗收入*100%	达标得10分	≤30.00%
	社会效益指标	人均诊疗费用	人均诊疗费用	239.00	元	门诊急诊收入/门诊及人次数	达标得10分	≤239.00元
		人均住院费用	人均住院费用	6883.00	元	住院收入/出院人次数	达标得10分	≤6883.00元
	可持续影响指标	医疗设备投入	医疗设备投入	500万		硬件总体投入	达标得10分	500万
		落实质量公开	落实质量公开, 接受监督	100%		按福建省公立医院质量信息公开方案要求定期公开相关信息	达标得10分	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	90%		评价满意的被调查人数/被调查总人数*100%	达标得5分

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年南安市医院部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2021 年市医院部门政府采购预算总额 9968 万元，其中：政府采购货物预算 8868 万元、政府采购工程预算 600 万元、政府采购服务预算 500 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，南安市医院部门本级及所属的预算单位共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 20 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。