

# 2020年度黄石市医疗器械维修管理站决算公开说明



## 一、部门职责

## 二、机构设置

## 三、部门决算基本情况说明

### 1、收支决算总体情况

### 2、决算收入增减变化情况

### 3、决算支出增减变化情况

### 4、财政拨款收入支出决算情况

### 5、一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

### 6、“三公”经费决算情况

### 7、机关运行经费支出情况

### 8、政府采购支出情况

### 9、国有资产情况

### 10、政府性基金情况

## 四、预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

### 2、部门决算中项目绩效自评结果

### 3、绩效评级结果应用情况

## 五、名词解释

## 六、附件：2020年度部门决算表

### 一、部门职责

主要职能：1、为医院提供医疗器械管理服务；2、医疗器械管理、维修、安装调试。



## 二、机构设置情况

机构情况:我单位是隶属于黄石市卫生健康委员会的二级单位，为公益三类财政拨款的事业单位。

人员情况:人员编制 18 人，年末在职职工 10 人，退休人员共计 28 人。

## 三、部门决算基本情况

### 1、收支决算总体情况

本年度财政预算 128 万元，实际收到财政拨款 128 万元（其中包干项目收入 95 万元）。本年度实际总支出 128 万元（其中包干项目支出 95 万元）。

### 2、决算收入增减变化情况

2020 年财政预算 128 万元（其中包干项目收入 95 万元），实际收到财政拨款 128 万元（其中包干项目收入 95 万元）。2019 年财政预算 128 万元，实际收到财政拨款 132.81 万元（其中包干项目收入 95 万元）。财政收入比上年度减少 4.81 万元，减幅 3.62%，原因是本年度减少人员支出。

### 3、决算支出增减变化情况

本年度实际总支出 128 万元（其中包干项目支出 95 万元）。其中：支出人员经费 121 万元（其中包干项目支出 95 万元），支出日常公用经费 7.00 万元。2019 年度实际总支出 132.81 万元（其中包括项目支出 95 万元）。其中：支出人员经费 123.18 万元（其中包干项目支出 92.54 万元），支出日常公用经费 7.03 万元，生活补助支出 2.6 万元。减幅 3.62%。本年度减少人员支出。

### 4、财政拨款收入支出决算情况

本年度财政预算 128 万元，实际收到财政拨款 128 万元（其中包干项目收入 95 万元）。本年度实际总支出 128 万元（其中包干项目支出 95 万元）。

### 5、一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本年度一般公共预算财政拨款实际总支出 128 万元，其中基本支出 33 万元，项目支出 95 万元。基本支出情况：人员经费支出 26 万元（其中工资福利支出 25.81 万元，对个人和家庭的补助支出 0.19 万元），日常公用经费支出 7 万元。

### 6、“三公”经费决算情况

我单位本年度无“三公”经费支出，无公务车。

### 7、机关运行经费支出情况



本年度机关行政运行支出 7 万元，上年度 7 万元。

## 8、政府采购支出情况

我单位本年度无政府采购经费支出。

## 9、国有资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位无公务车。对固定资产计提折旧，固定资产年末原值是 47.57 万元，今年无新增固定资产，累计折旧金额 23.28 万元，固定资产年末净值是 24.29 万元。事业单位车改，本年度已经处置完成，因此固定资产原值比上年减少 15.39 万元。没有单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

## 10、其他资金情况

本单位本年度无其他资金。

## 四、预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

2020 年预算绩效管理工作中，为了更好的把资金运用到工作当中，结合本单位实际制定绩效目标评价工作，完善单位制度体系，预算资金细化分配，用到实处，责任意识提高，促进财政资金使用效益。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果

本年度预算包干项目经费 95 万元，实际收到财政拨款包干项目 95 万元，实际支出 95 万元，经费完成率 100%。

### 3、绩效评级结果应用情况

绩效评价结果关系到职工工资及绩效的奖励性提高，推动职工工作积极性，创造性。

## 五、名词解释

(一)“三公”经费支出：指政府部门公务出国经费，公务用车购置及运行费，公务接待费用。

(二)机关运行经费支出：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。





(三) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(四) 工资与福利支出：指在职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

(五) 商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

(六) 对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。

(七) 其他资本性支出：用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

(八) 项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。

## 六、附件：2020 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

