

2025年度紫金县乌石卫生院部门决算

目 录

第一部分：紫金县乌石卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：紫金县乌石卫生院2025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明细表
- 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：紫金县乌石卫生院2025年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县乌石卫生院概况

一、单位主要职责

紫金县乌石卫生院的主要职责是：负责预防保健、全科医疗，公共卫生、精神卫生专业等。

二、单位机构设置

紫金县乌石卫生院没有下属单位，按照部门预算编报要求单独编制本部门预算。部门内设机构、人员构成情况：1、机构情况内设门诊部、住院部内儿科、妇科、DR室、发热门诊、门诊、检验科、预防接种门诊、中西药房；专业特色科室：中医馆。2、人员共有事业编制62名，在职在编人员60人，临聘人员34人；退休人员38人。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：紫金县乌石卫生院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：紫金县乌石卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 197. 94	一、一般公共服务支出	31	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	32	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	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	833. 19	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	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	37	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	0. 47
	9		九、卫生健康支出	39	1, 882. 58
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	148. 08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,031.13	本年支出合计	57	2,031.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,031.13	总计	60	2,031.13

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

单位：紫金县乌石卫生院

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	2,031.13	1,197.94	0.00	833.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,882.58	1,049.38	0.00	833.19	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,401.75	568.55	0.00	833.19	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,401.75	568.55	0.00	833.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	477.73	477.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	457.47	457.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.57	104.57	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

单位：紫金县乌石卫生院

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	2,031.13	2,031.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,882.58	1,882.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,401.75	1,401.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,401.75	1,401.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	477.73	477.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	457.47	457.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.57	104.57	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

单位：紫金县乌石卫生院

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	1,197.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.47	0.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,049.38	1,049.38	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	148.08	148.08	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

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
	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	1,197.94	本年支出合计	59	1,197.94	1,197.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,197.94	总计	64	1,197.94	1,197.94	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

单位：紫金县乌石卫生院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1, 197. 94	1, 197. 94	0. 00
208	社会保障和就业支出	0. 47	0. 47	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	0. 47	0. 47	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 47	0. 47	0. 00
210	卫生健康支出	1, 049. 38	1, 049. 38	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	568. 55	568. 55	0. 00
2100302	乡镇卫生院	568. 55	568. 55	0. 00
21004	公共卫生	477. 73	477. 73	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	457. 47	457. 47	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	5. 00	5. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	15. 26	15. 26	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 10	3. 10	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 10	3. 10	0. 00
221	住房保障支出	148. 08	148. 08	0. 00
22102	住房改革支出	148. 08	148. 08	0. 00
2210201	住房公积金	43. 51	43. 51	0. 00
2210203	购房补贴	104. 57	104. 57	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：紫金县乌石卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	920.88	302	商品和服务支出	173.25
30101	基本工资	469.49	30201	办公费	7.29
30102	津贴补贴	120.80	30202	印刷费	41.92
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.45
30107	绩效工资	143.31	30206	电费	6.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.28
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.20	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.85
30112	其他社会保障缴费	104.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	43.51	30213	维修（护）费	0.13
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.81	30216	培训费	0.24
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	97.87	30218	专用材料费	97.06
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	11.17
30307	医疗费补助	5.94	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.92
			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
			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
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,024.69		公用经费合计	173.25

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

单位：紫金县乌石卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县乌石卫生院

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：紫金县乌石卫生院

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本年度三公经费严格按照财政预算管理规定执行。

第三部分：紫金县乌石卫生院2025年度部门 决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

紫金县乌石卫生院2025年度总收入2,031.13万元，其中本年收入2,031.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,197.94万元，比上年决算数增加156.37万元，增长15%。主要变动情况：主要原因：一是财政加大基层医疗卫生保障投入，基本公共卫生服务补助经费标准提高、拨付到位；二是人员经费预算保障力度增强，财政拨付人员相关补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入833.19万元，比上年决算数减少122.06万元，下降12.8%。主要变动情况：规范住院诊疗行为，严格落实住院指征审核，从严管控低标准入院情况，减少不符合住院条件的收治，住院服务量较上年下降，导致医疗收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

紫金县乌石卫生院2025年度总支出2,031.13万元，其中本年支出2,031.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,031.13万元，比上年决算数增加34.32万元，增长1.7%。主要变动情况：一是人员经费正常增长；二是落实医疗业务开展、公卫服务等工作，耗材、运维等公用经费增加；三是设备维护更新等支出有所上升。

2. 项目支出0万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

紫金县乌石卫生院2025年度财政拨款收入合计1,197.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,197.94万元，比上年决算数增加156.37万元，增长15%；主要变动情况：一是财政加大基层医疗卫生保障投入，基本公共卫生服务补助经费标准提高、拨付到位；二是人员经费预算保障力度增强，财政拨付人员相关补助资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，紫金县乌石卫生院坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康等重点支

出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类卫生健康方面的支出规模较大，主要是基层医疗卫生机构（21003），2025年度决算数为2031.13万元，占财政拨款支出的51.66%，主要用于人员经费、基本公共卫生服务、医疗业务运转。

紫金县乌石卫生院2025年度财政拨款支出合计1,197.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,197.94万元，比年初预算数增加574.89万元，增长92.3%；主要变动情况：财政加大基层医疗卫生保障投入，基本公共卫生服务补助经费标准提高、拨付到位；人员经费预算保障力度增强，财政拨付人员相关补助资金增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度本单位未安排政府性基金预算，无相关收支发生；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款，无相关收支发生。

三、2025年度财政拨款“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

紫金县乌石卫生院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算2万元的100%，比上年决算数增加2万元，增长0%（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加2万元，增长0%（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），

比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加2万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

注：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：注：本次救护车维修经费属于车辆保障支出，列支在单位日常公用经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于特种专业技术用车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待事项，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。注：本年度无公务接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额12.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.73万元。授予中小企业合同金额12.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，单自评涉及一般公共预算支出1197.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位强化组织统筹，严格规范资金使用管理，扎实落地国家基本公共卫生服务各项工作，圆满完成年度既定工作目标，切实保障辖区群众身体健康。同时强化督导考核，持续提升公共卫生服务质效，取得了良好的社会效益。

绩效自评结果。 本年度我单位严格贯彻落实财政预算管理、绩效管理相关规章制度，规范财政资金使用流程，严控经费支出

标准，扎实推进各项履职工作及年度绩效目标落地。完成年度既定工作任务及绩效目标。综合自评本年度整体支出绩效自评结果为良好。预算执行整体情况：全年一般公共预算财政拨款预算数1197.94万元，执行数1197.94万元，完成预算的100%；整体预算执行基本贴合年度计划，使用合规，无截留、挤占、挪用财政资金等违规问题，财政资金保障了部门日常运转、重点工作推进、民生服务落实等各项工作有序开展。结合本年度绩效自评及预算执行核查情况，仍存在部分短板和不足。本次自评发现的问题，制定针对性改进措施，全面提升预算管理和绩效管理水平。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。