

融水苗族自治县中医医院
2024 年度单位决算

目 录

第一部分：融水苗族自治县中医医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县中医医院 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县中医医院 2024 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明细情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：融水苗族自治县中医医院概况

一、主要职能

医院是一所集医疗、预防保健、康复、老年护理、教学、科研为一体，中医特色突出、中西医并重的国家二级甲等中医医院，柳州市“120”急救网络医院，于2019年7月与柳州市中医医院建成紧密型医联体。先后被认定为自治区中医类别助理全科医生规培基地、自治区中医药文化宣传教育基地、柳州市老年友善医疗机构、广西第三批中医药特色医养结合示范基地，获得了柳州市文明单位、柳州市先进保卫机构、融水苗族自治县卫健系统先进集体、健康扶贫工作先进集体，抗疫先进集体、乡村振兴健康帮扶工作先进集体等荣誉称号。

二、单位机构设置情况（按编制本说明）

医院为患者提供全面、舒适、优良的就医环境。拥有介入室、手术室、血透室、重症医学科、消毒供应室等科室，特设治未病中心、民族医学科、针灸推拿科、康复医学科、养护中心等特色科室。共设立临床科18个，医技科室10个，行政、后勤科室27个。医院编制床位数336张，实际开放床位336张。截止2024年12月31日医院现有在岗职工人员数482人，其中：在编人员223人（实名编97人、控制数126人），占全院在岗人员46%，非编人员259人（聘请253人，返聘6人），占全院在岗人员54%；卫生专业技术人员419人，专业技术人员占全院人数87%，其中医生专技总数148人，护理人员206人，医技人员60人，行政后勤人员68人；高级职称38人，中极职称102人，初级职称262人。

第二部分：融水苗族自治县中医医院 2024 度年单位决算报
表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县中医医院

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	1,211.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	13,408.75	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.58
	9		九、卫生健康支出	40	13,403.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	14,720.29	本年支出合计	58	13,579.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,165.77
年初结转和结余	29	24.74	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,745.03	总计	62	14,745.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县中医医院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		14,720.29	1,311.54		13,408.75
208	社会保障和就业支出	75.58	75.58		
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73		
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.73	53.73		
20808	抚恤	21.85	21.85		
2080801	死亡抚恤	21.85	21.85		
210	卫生健康支出	14,544.70	1,135.95		13,408.75
21001	卫生健康管理事务	34.80	34.80		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.80	34.80		
21002	公立医院	14,443.54	1,034.79		13,408.75
2100202	中医（民族）医院	14,443.54	1,034.79		13,408.75
21004	公共卫生	23.52	23.52		
2100409	重大公共卫生服务	8.63	8.63		
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.89	14.89		
21017	中医药事务	42.85	42.85		
2101704	中医（民族医）药专项	42.85	42.85		

212	城乡社区支出	100.00	100.00		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：融水苗族自治县中医医院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,579.26	12,780.14	799.12			
208	社会保障和就业支出	75.58	75.58				
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.73	53.73				
20808	抚恤	21.85	21.85				
2080801	死亡抚恤	21.85	21.85				
210	卫生健康支出	13,403.68	12,704.56	699.12			
21001	卫生健康管理事务	34.80		34.80			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.80		34.80			
21002	公立医院	13,299.53	12,704.56	594.97			
2100202	中医（民族）医院	13,277.76	12,704.56	573.21			
2100299	其他公立医院支出	21.77		21.77			
21004	公共卫生	24.37		24.37			
2100408	基本公共卫生服务	0.85		0.85			
2100409	重大公共卫生服务	8.63		8.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.89		14.89			
21017	中医药事务	42.85		42.85			
2101704	中医（民族医）药专项	42.85		42.85			

21099	其他卫生健康支出	2.13		2.13			
2109999	其他卫生健康支出	2.13		2.13			
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县中医医院

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	1,211.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.58	75.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1,160.70	1,160.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,311.54	本年支出合计	59	1,336.28	1,236.28	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	24.74	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	24.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,336.28	总计	64	1,336.28	1,236.28	100.00	

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称：融水苗族自治县中医医院

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,236.28	1,110.37	125.91
208	社会保障和就业支出	75.58	75.58	
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.73	53.73	
20808	抚恤	21.85	21.85	
2080801	死亡抚恤	21.85	21.85	
210	卫生健康支出	1,160.70	1,034.79	125.91
21001	卫生健康管理事务	34.80		34.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.80		34.80
21002	公立医院	1,056.55	1,034.79	21.77
2100202	中医（民族）医院	1,034.79	1,034.79	
2100299	其他公立医院支出	21.77		21.77
21004	公共卫生	24.37		24.37
2100408	基本公共卫生服务	0.85		0.85
2100409	重大公共卫生服务	8.63		8.63
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.89		14.89
21017	中医药事务	42.85		42.85
2101704	中医（民族医）药专项	42.85		42.85

21099	其他卫生健康支出	2.13		2.13
2109999	其他卫生健康支出	2.13		2.13

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县中医医院

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	1,034.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	208.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	278.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,110.37	公用经费合计					

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：融水苗族自治县中医医院

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			100.00	100.00		100.00	0.00
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入 安排的支出		100.00	100.00		100.00	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债 务收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	0.00

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。

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：融水苗族自治县中医医院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

融水苗族自治县中医医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

第三部分：融水苗族自治县中医医院 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计14,745.03万元。与2023年相比，收、支总计各减少3228.77万元；减少18%，主要是医院进行减能增效，开源节流改革，对人员结构及配置做了调整，2024年人员年末同比2023年减少141人，减少22%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14720.29万元，其中：财政拨款收入1311.54万元；占比9%；事业收入13408.75万元，占比91%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13579.26万元，其中：基本支出12780.14万元，占94%；项目支出799.12万元，占6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1336.28万元。与 2023年相比，财政拨款收、支总计各减少641.38万元，下降33.68%，主要原因中央财政重大传染防控经费、广西少数民族地区中医医院能力建设项目经费。

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。

2024年度财政拨款支出1311.38万元，占本年支出合计的9%。与 2023年相比，财政拨款支出减少了666.28万元，下降了33%，主要是原因为中央财政重大传染防控经费、广西少数民族地区中医医院能力建设项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出1236.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出75.58万元，占6%；卫生健康支出（类）支出1160.70万元,占94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为1396.67万元，支出决算为1236.28万元，完成年初预算的88%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为140.27万元，支出决算为75.58万元万元，完成年初预算的53%。决算数小于预算数的主要自治区补偿市县公立医院取消药品加成补偿经费部分未能及时支付。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）年初预算是为0万元，支出决算为21.85万元。决算数大于预算数的主要原因为年中追加指标发放施淑贞、欧以谅的抚恤金；其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数140.27万元，支出决算数53.57万元，完成年初预算的38.19%，决算数小于预算数的主要为中央补助医疗卫生机构能力建设未能及时支付。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算是为0万元，支出决算为34.8万元；中医（民族）医院（项）年初预算数为1256.41万元，支出决算为1034.79万元，完成年初预算数的82.36%，决算数小于预算的主要原因为：预防性体检项目及县级药品零差项目财政未能及时支付；其他公立医院支出（项）年初预算是为0万元，

支出决算为21.77万元，年中追加公立医院综合改革、卫生健康人才培养培训。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算是为0万元，支出决算为8.63万元；突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算是为0万元，支出决算为14.89万元；基本公共卫生服务；基本公共卫生服务（项）年初预算是为0万元，支出决算为0.85万元；年中追加新冠患者医疗补助。

5、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算是为0万元，支出决算为42.85万元，年中追加医务人员临时性工作补助项目。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算是为0万元，支出决算为2.13万元，年中追加卫生健康人才培养补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2024年度财政拨款基本支出1110.37万元，其中：

人员经费1034.79万元，主要包括：基本工资461.31万元、津贴补贴86.39万元、绩效工资208.93万元、其他工资福利支出278.15万元、退休费53.75万元、抚恤金21.85万元。

公用经费 0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入100万元，本年支出100万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出100万元，较2023年度决算数下降253.66万元。其中：基本支出0万元，项目支出100万元。

2024年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100万元。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2024年上级安排专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年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%。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万

元，完成预算的0；较上年增加0万元，增长0%。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

外宾接待支出0万元。年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年本单位政府采购支出总额8.42万元，其中：政府采购货物支出8.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：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1辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单位价值50万元以上设备17台（套），100万元以上设备17台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对 2024 年度医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金等 11 个财政预算项目支出开展绩效自评，从自评情况来看：

1.预防性体检补助资金预算数 100 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0。自评得分 80 分，自评等级二等，本单位已按时完成工作，未收到拨付项目款项。

2.自治区补偿市县公立医院取消药品加成补偿资金预算数 50.96 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%。自评得分 81.85 分，自评等级二等，本单位已按时完成工作，未收到拨付项目款项。

3.县级药品零差额补助年初预算数 18.25 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%。自评得分 81.45 分，自评等级二等，本单位已按时完成工作，未收到拨付项目款项。

4.中央补助医疗卫生机构能力建设项目经费预算数 180.6977 万元，全年执行数 8.6495 万元，预算执行率 4.79%。自评得分 80 分，自评等级二等，本单位已按时完成工作，未收到拨付项目款项。

5.中央重大传染病防控补助经费预算数 6 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%。自评得分 82 分，自评等级二等，本单位已按时完成工作，未收到拨付项目款项。

6.自治区补助医药卫生人才队伍建设项目经费预算数 40

万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%。自评得分 82 分，自评等级二等，本单位已按时完成工作，未收到拨付项目款项。

7.退休人员补助预算数 12.71 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%。自评得分 82 分，自评等级二等，本单位已按时完成工作，未收到拨付项目款项。

8.自治区补助医疗卫生机构能力建设项目经费预算数 10 万元，全年执行数 0.032 万元，预算执行率 0.32%。自评得分 77.03 分，自评等级二等，本单位已按时完成工作。

9.艾滋病防治项目预算数 7.5 万元，全年执行数 0 万元，预算执行率 0%。自评得分 77 分，自评等级二等，本单位已按时完成工作，未收到拨付项目款项。

10.中央补助医疗卫生机构能力建设项目经费预算数 37.21 万元，全年执行数 12.80 万元，预算执行率 34.4%。自评得分 75.44 分，自评等级二等，本单位已按时完成工作，未收到拨付项目款项。

11.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分项目，全年执行数 11 万元，预算执行率 0%。自评得分 82 分，自评等级二等，未收到拨付项目款项。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对11个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：我单位已按时完成工作，执行率为100%，自评得分总体为80分以上。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县本级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。

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，需要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

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：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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。