

融水苗族自治县和睦镇卫生院 2025 年 度单位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县和睦镇卫生院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县和睦镇卫生院 2025 年单位决算 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收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县和睦镇卫生院 2025 年度单位决 算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县和睦镇卫生院概况

一、主要职能

为和睦镇及周边乡镇人民群众健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，基本公共卫生服务、艾滋病防治等工作。

二、单位机构设置情况

本单位为融水苗族自治县卫生健康局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，不属于参公管理，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。我院设有住院部、门诊部，妇产科、化验科、妇幼保健科、计免科、公共卫生办公室等科室；卫生院现有事业编制 40 人,实有职工 38 人(其中：管理人员 4 人，医务人员 34 人)，退休职工 15 人,另外单位聘请 24 人。

第二部分：融水苗族自治县和睦镇卫生院 2025 年单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县和睦镇卫生院

金额单位：万元

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	591.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	613.1	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.82	八、社会保障和就业支出	38	8.06
	9		九、卫生健康支出	39	1132.59

收入支出决算总表

	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

收入支出决算总表

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1206.2	本年支出合计	57	1140.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	61.39
年初结转和结余	29	71.86	年末结转和结余	59	76.01
总计	30	1278.05	总计	60	1278.05

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

单位名称：融水苗族自治县和睦镇卫生院

金额单位：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	合计	1206.2	591.28		613.1			1.82
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06					
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.06	8.06					
210	卫生健康支出	1198.14	583.22		613.1			1.82
21003	基层医疗卫生机构	1024.14	409.22		613.1			1.82
2100302	乡镇卫生院	986.19	371.27		613.1			1.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.95	37.95					

收入决算表

21004	公共卫生	174.0	174.0					
2100408	基本公共卫生服务	170.9	170.9					
2100409	重大公共卫生服务	3.1	3.1					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：融水苗族自治县和睦镇卫生院

金额单位：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		1140.65	1140.65				
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06				
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.06	8.06				
210	卫生健康支出	1132.59	1132.59				
21003	基层医疗卫生机构	954.9	954.9				
2100302	乡镇卫生院	924.8	924.8				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.1	30.1				
21004	公共卫生	177.68	177.68				
2100408	基本公共卫生服务	176.15	176.15				
2100409	重大公共卫生服务	1.53	1.53				

支出决算表

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

单位名称：融水苗族自治县和睦镇卫生院

金额单位：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	591.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	8.06	8.06		
	9		九、卫生健康支出	41	579.06	579.06		
	10		十、节能环保支出	42				

财政拨款收入支出决算总表

	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

	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	591.28	本年支出合计	59	587.12	587.12		
年初财政拨款结转和结余	28	71.86	年末财政拨款结转和结余	60	76.01	76.01		
一般公共预算财政拨款	29	71.86	0.0	61				
政府性基金预算财政拨款	30		0.0	62				
国有资本经营预算财政拨款	31		0.0	63				
总计	32	663.13	总计	64	663.13	663.13		

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

单位名称：融水苗族自治县和睦镇卫生院

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
栏次		1	2	3
合计		587.12	587.12	
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.06	8.06	
210	卫生健康支出	579.06	579.06	
21003	基层医疗卫生机构	401.37	401.37	
2100302	乡镇卫生院	371.27	371.27	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.1	30.1	
21004	公共卫生	177.68	177.68	
2100408	基本公共卫生服务	176.15	176.15	
2100409	重大公共卫生服务	1.53	1.53	

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：融水苗族自治县和睦镇卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	516.77	302	商品和服务支出	59.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.9	30201	办公费	8.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.31	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.15	30206	电费	11.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	30207	邮电费	4.67	31003	专用设备购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30109	职业年金缴费	7.4	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.04	30213	维修（护）费	2.24	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.89	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.3	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	12.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30304	抚恤金		30225	专用燃料费	0.03	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.3	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	2.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.18			
人员经费合计		528.06	公用经费合 计					59.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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。

公开 07 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：融水苗族自治县和睦镇卫生院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

本单位 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县和睦镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：融水苗族自治县和睦镇卫生院 金额单位：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：本表反映单位本年度“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。

本单位 2025 年度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：融水苗族自治县和睦镇卫生院 2025 年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入1278.05万元，其中本年收入1206.20万元，较2024年度决算数1359.88万元，下降6.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入591.28万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加44.13万元，增长8.07%，主要原因是：本年度人员岗位晋升，人员经费增加，基本药物补助及基本公共卫生服务经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入613.10万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少41.36万元，下降6.32%，主要原因是：本年度门诊、住院就诊人次下降，故事业收入同比下降。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入1.82万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少2.59万元，下降58.73%，主要原因是：事业收入下降，利息收入及其他收入同比下降。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数减少98.60万元，增长0%，主要原因是：本年度事业收入减少，非财政拨款结余减少。

8.上年结转和结余71.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加16.60万元，增长30.04%，主要原因是：基本公共卫生服务工作已在本年内完成，需结转至下年继续使用。

（二）本单位2025年度总支出1278.05万元，其中本年支出1140.65万元，较2024年度决算数减少81.83万元，下降6.02%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）8.06万元：主要用于2024年6-11月退休人员生活补助5.50万元，2025年退休人员春节慰问金2.4万元，2024年1-4月退休人员独生子女补助0.16万元。较2024年度决算数8.81万元，减少0.75万元，下降8.51%，主要原因是：退休人员生活补助未按时拨款支付。

2.卫生健康支出（210类）1132.59万元：主要用于人员工

资支出924.80万元，基本药物支出30.10万元，基本公共卫生服务支出176.15万元，重大公共卫生服务支出1.53万元。较2024年度决算数1279.21万元，减少146.62万元，下降11.46%，主要原因是：2025年新增高职称退休职工3人，故人员经费减少。

结余分配61.39万元，为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等。较2024年度决算数0.00万元，增加61.39万元，增长100%，主要原因是：结余分配资金主要用于职工福利基金、奖励金及事业发展基金。

年末结转和结余76.01万元，为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。较2024年度决算数71.86万元，增加4.15万元，增长5.78%，主要原因是：基本公共卫生服务工作已在本年内完成，需结转至下年继续使用。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出587.12万元，较2024年度决算数增加56.56万元，增长10.66%。其中：基本支出587.12万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.99万元，支出决算为587.12万元，完成年初预算的167.28%。其中：

1.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318.72万元，支出决算为371.27万元，完成

年初预算的116.49%。预决算存有差异的主要原因：追加在编人员薪级工资、人员晋升工资。

2.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0.00万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：追加退休人员生活补贴。

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4.36万元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的690.37%。预决算存有差异的主要原因：上级追加基本药物补助资金。

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8.13万元，支出决算为176.15万元，完成年初预算的2166.67%。预决算存有差异的主要原因：上级追加基本公共卫生服务补助资金。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为2.70万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的56.67%。预决算存有差异的主要原因：重大公共卫生服务经费未能及时拨付。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出587.12万元，其中：人员经费528.06万元，主要包括：基本工资205.9万元，津贴补贴74.31万元，绩效工资77.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.91万元，职业年金缴费7.4万元，

职工基本医疗保险缴费7.06万元，其他社会保障缴费7.11万元，住房公积金36.04万元，其他工资福利支出84.89万元，生活补助11.3万元，公用经费59.06万元，主要包括：办公费8.73万元，印刷费2.18万元，水费2.07万元，电费11.2万元，邮电费4.67万元，维修（护）费2.24万元，专用材料费12.49万元，专用燃料费0.03万元，其他交通费用2.26万元，其他商品和服务支出13.18万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算为315.48万元，支出决算为516.77万元，完成年初预算的163.8%。预决算存有差异的主要原因是：追加在编人员薪级工资、人员晋升工资。

2.商品和服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为59.06万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异的主要原因是：上级追加基本药物补助资金、基本公共卫生补助资金，用于卫生院日常运转及开展公共卫生服务工作日常经费。

3.对个人和家庭的补助年初预算为20.33万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的55.58%。预决算存有差异的主要原因是：退休人员独生子女补助经费未按时拨款支付。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度没有财政拨款安排的“三公”经费因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是本单位2025年度没有公务用车购置费支出。购置了0辆公务用车，主要用于本单位2025年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是本单位2025年度没有公务用车购置费支出。本单位2025年度没有公务接待费支出，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是本单位2025年度没有公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位2025年度没有机关运行经费支出，比2024年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位2025年度没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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4辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是公卫人员下村开展基本公共卫生服务工作；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金233.72万元，占一般公共预算项目支出总额的39.81%。组织对2025年度县本级财政补助基本公共卫生服务项目等12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金233.72万元，占一般公共预算项目支出总额的39.81%。从自评情况来看，通过加强预算管理，强化绩效意识，较好完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对12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：

县本级财政补助基本公共卫生服务项目经费项目自评综述：全年预算数8.55万元，执行数8.55万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况一等，已认真完成全年目标，实际完成值都达成预期指标预期设定的绩

效目标。发现的主要问题及原因：提前做好预算安排，及时请款支付。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位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。