

# 2024年度江门市新会区中医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区中医院概况**

- 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：江门市新会区中医院2024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：江门市新会区中医院2024年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市新会区中医院概况

## 一、单位主要职责

江门市新会区中医院的主要职责：承担医疗卫生、预防保健和康复医学等任务；开展具中医特色的医学科学研究、技术开发与诊疗服务；承担医学院校实习生的带教和基层医疗卫生单位人员培训；指导农村中医工作的开展；开展国内外医学学术交流与合作。

## 二、单位机构设置

（一）院本部：党务办公室、院务办公室、人事科、财务科（门诊收费处、住院收费处）、信息科、总务科、医务科、医保科、科教科、预防保健科、体检科、感染管理科、医学装备科、护理部、宣传科、公共管理科、检验科、供应室、药剂科、医学影像科（放射科、B超室、心电图室）、急诊科、门诊部（客服、五官科、口腔科、皮肤性病科、内科、康复科、妇科、儿科、骨伤科、外科、肛肠科）、住院部（内科一区、内科二区、内科三区、外一科、外二科、骨科一区、骨科二区、骨科三区、骨科四区、眼科、蛇伤科、麻醉手术科）、重症医学科。

（二）葵湖院区：办公室、财务科（门诊收费处、住院收费处）、信息科、总务科、医学装备科、医务科、护理部、医保科、感染管理科、检验科、医学影像科（放射科、B超室、心电图室）、药剂科（中西药房）、临床科（门诊、急诊、内科四区、内科五区、老年病科、康复科）。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市新会区中医院2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会区中医院

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	4,091.93	一、一般公共服务支出	31	0.28
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	34,217.11	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	76.40	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	33,950.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	38,385.44	<b>本年支出合计</b>	57	33,950.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	4,462.13
年初结转和结余	29	37.68	年末结转和结余	59	10.71
<b>总计</b>	30	38,423.12	<b>总计</b>	60	38,423.12

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：江门市新会区中医院

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		38,385.44	4,091.93	0.00	34,217.11	0.00	0.00	76.40
201	一般公共服务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,385.16	4,091.65	0.00	34,217.11	0.00	0.00	76.40
21002	公立医院	38,375.94	4,082.43	0.00	34,217.11	0.00	0.00	76.40
2100202	中医（民族）医院	38,353.51	4,060.00	0.00	34,217.11	0.00	0.00	76.40
2100299	其他公立医院支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.23	7.23	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：江门市新会区中医院

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		33,950.28	30,845.97	3,104.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,950.00	30,845.97	3,104.04	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33,913.81	30,831.38	3,082.43	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	33,891.38	30,831.38	3,060.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.23	7.23	2.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	20.57	0.96	19.61	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.57	0.96	19.61	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：江门市新会区中医院

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	4,091.93	一、一般公共服务支出	33	0.28	0.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,118.62	4,118.62	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,091.93	<b>本年支出合计</b>	59	4,118.90	4,118.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.68	年末财政拨款结转和结余	60	10.71	10.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.68		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				
<b>总计</b>	32	4,129.61	<b>总计</b>	64	4,129.61	4,129.61	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：江门市新会区中医院

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	4,118.90	1,014.59	3,104.31
201	一般公共服务支出	0.28	0.00	0.28
20136	其他共产党事务支出	0.28	0.00	0.28
2013699	其他共产党事务支出	0.28	0.00	0.28
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,118.62	1,014.59	3,104.04
21001	卫生健康管理事务	6.40	6.40	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.40	6.40	0.00
21002	公立医院	4,082.43	1,000.00	3,082.43
2100202	中医（民族）医院	4,060.00	1,000.00	3,060.00
2100299	其他公立医院支出	22.43	0.00	22.43
21004	公共卫生	9.23	7.23	2.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.23	7.23	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	20.57	0.96	19.61
2101704	中医（民族医）药专项	20.57	0.96	19.61

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：江门市新会区中医院

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	1,014.59	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	100.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	714.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,014.59		公用经费合计	0.00

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：江门市新会区中医院

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、支出及结转结余情况。  
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：江门市新会区中医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市新会区中医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：江门市新会区中医院2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

江门市新会区中医院2024年度总收入38,423.12万元，其中本年收入38,385.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,091.93万元，比上年决算数增加127.19万元，增长3.2%。主要变动情况：一是本年收到财政拨款项目“经费补助”比上年增加1,132.00万元，二是上年收到财政拨款临时性工作补助经费685.04万元。

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34,217.11万元，比上年决算数减少1,693.05万元，下降4.7%。主要变动情况：门诊次均费用和每出院病人费用持续下降，致使医疗收入减少。

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76.4万元，比上年决算数减少483.39万元，下降86.4%。主要变动情况：上年收到专项捐赠资金490.00万元。

### （二）年度支出总体情况

江门市新会区中医院2024年度总支出38,423.12万元，其中本年支出33,950.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出30,845.97万元，比上年决算数增加7,550.19万元，增长32.4%。主要变动情况：本年将药品及卫生材料支出7,837.58万列入基本支出。

2. 项目支出3,104.31万元，比上年决算数减少14,909.4万元，下降82.8%。主要变动情况：上年将药品及卫生材料支出14,033.86万元列入项目支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

江门市新会区中医院2024年度财政拨款收入合计4,091.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,091.93万元，比上年决算数增加127.19万元，增长3.2%；主要变动情况：一是本年收到财政拨款项目“经费补助”比上年增加1,132.00万元，二是上年收到财政拨款临时性工作补助经费685.04万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

江门市新会区中医院2024年度财政拨款支出合计4,118.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,118.9万元，比年初预算数减少6,616.26万元，下降61.6%；主要变动情况：本年财政拨款项目“经费补助”剩余6,380.00万元尚未拨付；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2024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

江门市新会区中医院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位是公益二类事业单位，经费按财政补助二类划拨，没有财政拨款支出“三公”经费。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位是公益二类事业单位，经费按财政补助二类划拨，没有财政拨款支出“三公”经费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车。由于统计公务用车保有量数量时，未将特种专业技术用车（救护车）等车辆纳入公车统计范围，致使公务用车的数量与国有资产车辆不一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括本单位未发生相关的经费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024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--（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**

2024年度本单位政府采购支出总额1,006.57万元，其中：政府采购货物支出404.61万元、政府采购工程支出263.74万元、政府采购服务支出338.22万元。授予中小企业合同金额806.77万元，占政府采购支出总额的80.2%，其中：授予小微企业合同金额623.87万元，占授予中小企业合同金额的77.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）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10辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车3辆，其他用车主要是传递、运送机要文件及执行公务出行接送；单位价值100万元以上设备（不含车辆）29台（套）。

### **（四）2024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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金3.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.10%。

组织对“区直机关和事业单位基层党建工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.00万元。从评价情况来看，本项目绩效评价综合得分总体未达到预期，主要是预算执行率极低，未能有效发挥财政资金效益。绩效目标未完成的主要原因支付进度滞后，导致资金未能在本年度支付。

我单位本年度无整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年未开展整体支出绩效自评，有开展了区直机关和事业单位基层党建工作经费项目绩效自评。

区直机关和事业单位基层党建工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.00万元，执行数为0.28万元，完成预算的9.33%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度只完成0.28万元党建工作经费，尚余2.72万元未完成。发现的问题及原因主要是支付进度滞后，2024年5月首次申请使用基层党建工作经费，直至2024年12月获审批并由财政局直接支付，因此剩余资金尚未及时申请使用。下一步改进措施主要是及时跟进专项资金下达情况，有计划的安排资金支出。

## 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。