

2024 年度
滑县 120 急救指挥中心
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县 120 急救指挥中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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 滑县 120 急救指挥中心概况

一、部门职责

基本职能：河南省安阳市滑县 120 急救指挥中心负责全县医疗救援指挥调度，组织实施卫生应急政策、规划制度和规范措施；组织开展突发事件卫生应急处置以及自然灾害、事故灾害、社会安全等各类突发公共事件的紧急医疗工作救援；承担全县突发公共卫生应急指挥部办公室的日常工作。

其主要职责：负责全县社会医疗急救的组织，协调和统一调度指挥工作，保障全县的院前急救医疗服务。

二、机构设置

滑县 120 急救指挥中心为股级科室，内设 3 个职能科室，分别为财务室、业务科室和办公室。本单位共有编制 7 人，其中在职人员 6 人，离退休人员 2 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县 120 急救指挥中心

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	66.00	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		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		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	6.37
	9		九、卫生健康支出	40	55.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	19		十九、住房保障支出	50	4.25
	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	66.00	本年支出合计	58	66.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	66.00	总计	62	66.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县 120 急救指挥中心

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		66.00	66.00					
208	社会保障和就业支出	6.37	6.37					
20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15					
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					

210	卫生健康支出	55.37	55.37					
2100405	应急救治机构	53.01	53.01					
21011	行政事业单位 医疗	2.36	2.36					
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	4.25	4.25					
22102	住房改革支出	4.25	4.25					
2210201	住房公积金	4.25	4.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：滑县 120 急救指挥中心

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		66.00	66.00				
208	社会保障和就业支出	6.37	6.37				
20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15				
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				

210	卫生健康支出	55.37	48.08	7.29			
21004	公共卫生	53.01	45.72	7.29			
2100405	急救救治机构	53.01	45.72	7.29			
21011	行政事业单位 医疗	2.36	2.36				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	3.80	3.80				
22102	住房改革支出	3.80	3.80				
2210201	住房公积金	3.80	3.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：滑县 120 急救指挥中心

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	66.00	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	6.37	6.37		
	9		九、卫生健康支出	41	55.37	55.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	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	4.25	4.25		
	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	66.00	本年支出合计	59	66.00	66.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			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	66.00	总计	64	66.00	66.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：滑县 120 急救指挥中心

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		66.00	58.71	7.29
208	社会保障和就业支出	6.37	6.37	
20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15	
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	55.37	48.08	7.29

21004	公共卫生	53.01	45.72	7.29
2100405	应急救治机构	54.09	45.72	7.29
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	4.25	4.25	
22102	住房改革支出	4.25	4.25	
2210201	住房公积金	4.25	4.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：滑县 120 急救指挥中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.24	302	商品和服务支出	5.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.32	30201	办公费	0.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	0.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.05	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		53.35	公用经费合计					5.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：滑县 120 急救指挥中心

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滑县 120 急救指挥中心

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县 120 急救指挥中心

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
2.39		2.39		2.39		2.39		2.39		2.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

项目名称		2024 年急救指挥系统维护运转费用						
主管部门		滑县卫生健康委员会		实施单位	滑县 120 急救指挥中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9.1	9.07	7.29	10	80.37	8.04
		政府性预算资金	9.1	9.07	7.29	－	80.37	－
		财政专户管理资金				－		－
		单位资金				－		－
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容和项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途。	5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年度内，保证急救指挥系统正常运转，根据现实情况更新系统，保障全县人民			本年度项目目标已完成。				

	的生命安全。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤91000 元	72947.10 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划开展工作 完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付足额 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障急救指挥 系统正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100		98.04	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 66.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 0.53 万元，下降 0.79%。主要原因是本年度项目收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 66.00 万元，其中：财政拨款收入 66.00 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 66.00 万元，其中：基本支出 58.71 万元，占 88.95%；项目支出 7.29 万元，占 11.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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、支总计均为 66.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.53 万元，下降 0.79%。主要原因是本年度项目收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 66.00 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 0.53 万元，下降 0.79%。主要原因是本年度项目支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 66.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.37 万元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 55.37 万元，占 83.9%；住房保障（类）支出 4.25 万元，占 6.4%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66 万元，支出决算为 66.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 53.01 万元，支出决算为 53.01 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.00 万元。其中：人员经费 53.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。

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 0.0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.39 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.39 万元。主要用于公务车油费、车险费及维修费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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 0.0%，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 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本单位对 2024 年度纳入单位 预算项目支出全面开展了绩效管理工作，本单位共一个项目，涉及资金 7.29 万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。从自评结果看，项目资金安排基本能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，项目达到了预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 1 个，决算资金共 7.29 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%。

本单位项目资金为“急救指挥系统维护运转”项目，本项目 2024 年预算数 7.29 万元，决算数 7.29 万元，自评得分 98.04 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：本单位 2024 年度项目支出共 1 个，本年度已完成；效益指标设定及完成情况：通过项目实施，基本保障全县 140 余万城乡居民均能享受到急救资源，保障全县人民生命安全；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行不完善，总是年末支出较多。下一年度会尽快支付项目资金，更加严格执行预算管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。