

附件 1:

2023 年度

舒兰市朝阳镇卫生院部门决算

2024 年 12 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

- (一) 为辖区居民提供12项基本公共卫生服务。
- (二) 为辖区居民提供基本医疗卫生服务。
- (三) 为辖区居民提供计划生育技术服务。
- (四) 承担乡村卫生服务一体化管理工作，负责辖区村卫生室的技术指导和乡村医生培训管理等工作。
- (五) 执行城乡居民医疗保险政策，履行定点医疗机构职责，做好医保有关的政策宣传、监督及服务性工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市朝阳镇卫生院内设5个机构，分别为：

- (一) 公共卫生科（计划生育科、乡村卫生服务一体化管理科、为辖区居民提供12项基本公共卫生服务。）
- (二) 临床医疗科室（急诊科、内科、外科、妇产科、中医科、医学检验科、医学影像科、供应室）。
- (三) 护理科。
- (四) 医务科（医保工作站、中药房、西药房）
- (五) 办公室（财务、出纳、人事、门诊收款、总务、工会）

三、根据主要职责本单位内设机构未尽事宜自行分解。纳入舒兰市朝阳镇卫生院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市朝阳镇卫生院本级

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

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	592.88	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	175.08	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	29.87	八、社会保障和就业支出	21	22.55
	9		九、卫生健康支出	22	657.57
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		26.26
<b>本年收入合计</b>	10	797.82	<b>本年支出合计</b>	23	706.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	30.96
年初结转和结余	12	1.38	年末结转和结余	25	61.86
<b>总计</b>	13	799.20	<b>总计</b>	26	799.20

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：舒兰市朝阳镇卫生院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		797.82	592.88		175.08			29.87
208	社会保障和就业支出	46.88	46.88					
20805	行政事业单位养老支出	46.88	46.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	724.68	519.74		175.08			29.87
21003	基层医疗卫生机构	616.94	411.99		175.08			29.87
2100302	乡镇卫生院	599.99	395.04		175.08			29.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.95	16.95					
21004	公共卫生	88.38	88.38					
2100408	基本公共卫生服务	88.38	88.38					
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36					
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36					
221	住房保障支出	26.26	26.26					
22102	住房改革支出	26.26	26.26					
2210201	住房公积金	26.26	26.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：舒兰市朝阳镇卫生院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		706.38	675.00	31.38			
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55				
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	657.57	626.19	31.38			
21003	基层医疗卫生机构	549.25	517.87	31.38			
2100302	乡镇卫生院	532.30	500.92	31.38			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.95	16.95				
21004	公共卫生	88.38	88.38				
2100408	基本公共卫生服务	88.38	88.38				
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94				
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94				
221	住房保障支出	26.26	26.26				
22102	住房改革支出	26.26	26.26				
2210201	住房公积金	26.26	26.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：新兰市朝阳镇卫生院		公开04表 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
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	592.88	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	22.55	22.55	
	7		九、卫生健康支出	23	483.59	483.59	
	6		十、节能环保支出	24			
	7		十一、城乡社区支出	25			
	8		十二、农林水支出	26			
	7		十三、交通运输支出	27			
	8		十四、资源勘探工业信息等支出	28			
	7		十五、商业服务业等支出	29			
	8		十六、金融支出	30			
	7		十七、援助其他地区支出	31			
	6		十八、自然资源海洋气象等支出	32			
	7		十九、住房保障支出	33	26.26	26.26	
	8		.....	34			
	7			35			
	8			36			
<b>本年收入合计</b>	9	592.88	<b>本年支出合计</b>	37	532.4	532.4	
年初财政结转和结余	10	1.38	年末财政结转和结余	38	61.86	61.86	
一般公共预算财政拨款	11	1.38		39			
政府性基金预算财政拨款	12			40			
国有资本经营预算财政拨款	13			41			
<b>总计</b>	14	594.26	<b>总计</b>	42			

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 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：舒兰市朝阳镇卫生院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		532.40	501.02	31.38
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	483.59	452.21	31.38
21003	基层医疗卫生机构	375.26	343.88	31.38
2100302	乡镇卫生院	358.31	326.93	31.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.95	16.95	
21004	公共卫生	88.38	88.38	
2100408	基本公共卫生服务	88.38	88.38	
21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	
221	住房保障支出	26.26	26.26	
22102	住房改革支出	26.26	26.26	
2210201	住房公积金	26.26	26.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：舒兰市朝阳镇卫生院

单位：万元

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	388.32	302	商品和服务支出	99.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.02	30201	办公费	21.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.2	30205	水费		31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	30206	电费	2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	30208	取暖费	5.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.37	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.87	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	13.15	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		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	10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.84	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	5.94	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	14.43			
	人员经费合计	401.47		公用经费合计				99.55

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
档次		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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

附件4

## 2023年度财政项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	一般公共预算财政拨款项目支出		负责人及电话	吴锐13844694889			
主管部门	舒兰市卫生健康局						
基层单位	舒兰市朝阳镇卫生院		实施单位	舒兰市朝阳镇卫生院			
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度资金总额:	31.38	31.38	100%			
	其中:财政拨款	31.38	31.38	100%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	2023年度完成一般公共预算财政拨款项目支出31.38万元		一般公共预算财政拨款项目31.38万元完全支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	舒兰市朝阳镇卫生院使用财政拨款项目资金完成计划免疫科室维修改造、成立牙科诊室完成牙科设备购置、对前后门斗进行维修	31.38万元	31.38万元		
		质量指标					
		时效指标	为了基层医疗机构更好的开展工作,及时进行设备购置和维修改造项目	31.38万元	31.38万元		
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标	资金到位后,及时进行科室改造、设备购置等	31.38万元	31.38万元		
			为了基层医疗机构更好的运行,服务辖区居民	100%	100%		
		社会效益指标	增设牙科,更好的为人民服务	100%	100%		
生态效益指标							
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	改善院内就诊环境,增加患者满意度	95%	95%			
说明	请在此处简要说明检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写。						

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入797.82万元、支出706.38万元。与2022年相比，收入增加119.27万元，增加17.58 %。主要原因：疫情结束，门诊收入增加，2023年新招考5人，人员经费及办公费增加。支出706.38元，与2022年相比支出增加14.24万元，主要原因：人员增加，工资项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 797.82 万元，其中：财政拨款收入 592.88 万元，比 上年增加119.27万元，增长17.58 %，主要是门诊收入增加，2023年新招考5人，人员经费增加；上级补助收入0 万元，事业收入 175.08 万元，比上年增加 19.29万元， 增长12.38 %，主要是疫情结束，患者量增加；经营收入 0 万元，附属单位 上缴收入 0 万元，其他收入 29.87 万元，比上年减少14.26万元， 下降3.2 %，主要是：新冠疫苗接种服务费减少，家庭医生签约服务经费减少

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 706.38 万元，其中：基本支出 675 万元，比上年减少11.4万元，下降 1.66%，主要是因年度有退休人员，保险类减员不及时，导致部分保险未及时汇出；项目支出 31.38 万元，比上年增加25.64 万元，增长44.67%，主要是新成立牙科，进行科室改造及设备购置；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；经营支出0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入592.88万元、支出 532.4 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 114.24 万元，增长 23.87 %。主要原因：1. 2023年新招考5人，人员经费增加 2. 2023年度维修项目增加。支出增加47.64万元，增加9.8%，主要原因：1. 维修改造项目支出2. 人员增加，工资增加支出

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 532.4万元，占本年

出合计的24.63 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.64万元，增长 9.8 %。主要原因：1. 增加项目增加 2. 人员增加，工资支出增加

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出532.4万元，主要用于以下方面： 2080505财政对机关事业单位养老保险支出13.01万元、占2.4%，2080508财政对机关事业单位职业年金的补助0.22万元，占0.004%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.31万元，占1.75%，22100302乡镇卫生院支出358.31万元、占67.3%，2100399其他基层医疗卫生机构支出16.95万元、占3.18%，2100408基本公共卫生服务支出88.38万元，占16.60%，2101102事业单位医疗支出19.94万元、占3.75%，2210201住房保障支出26.26万元、占4.93%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 592.88万元，支出决算为532.4万元，完成年初预算的 89.80%。其中：1. 2080505机关事业单位基本养老保险年初预算数37.34万元、支出决算数22.55万元，完成年初预算60.39%，决算数小于预算数原因：年度退休人员养老保险未及时减员，导致养老保险未及时汇出。2080506机关事业单位职业年金缴费年初预算数9.31万元，决算数9.31万元，完成年初数的100%，2080508对机关事业单位职业年金的补助年初预算数0.22万元，支出决算数0.22万元，完成年初数的100%。2. 2100302乡镇卫生院年初预算数395.04万元、支出决算数358.31万元，完成年初决算数

90.7%，决算数小于预算数原因：年中有退休人员，保险类未及时减员，导致大部分保险未及时汇出. 2100399其他基层医疗卫生机构支出年初预算数16.95万元，支出决算数16.95万元，完成年初预算数100%。2100408基本公共卫生服务支出年初预算数88.38万元，支出决算数88.38万元，完成年初决算数的100%，2101102事业单位医疗支出年初预算数19.36万元、支出决算数19.94万元，完成年初决算数102.99%，决算数大于预算数原因：上年结转0.58万元. 2210201住房保障支出年初预算数26.26万元、支出决算数26.26万元，完成年初决算数的100%

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 501.02 万元，其中：

**人员经费** 401.47 万元，主要包括：基本工资122.02 万元、津贴补贴61.68万元、奖金8.75万元、绩效工资86.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.01万元、职业年金缴费9.54万元、职工基本医疗保险缴费19.57、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金26.26万元、医疗费0.37万元、其他工资福利支出39.87万元、对个人和家庭的补助（抚恤金）13.15万元。

**公用经费** 99.55 万元，主要包括：办公费21.78万元、电费2.0万元、取暖费5.66万元、物业管理费5.53万元、专用材料费10.00万元、劳务费33.84万元、工会经费5.94万元、其他商品和服务支出14.43万元. 资本性支出（办公设备购置）0.37万元

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元  
本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；年末结转和结余 0 万元。

## 九、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

2023 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 100 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）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 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）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 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元

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 %；

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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 万元。全年共 接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

1、据预算绩效管理工作要求，2023年度我单位组织对一般公共预算财政拨款资金1个项目进行了绩效自评，共涉及资金592.88万元，占部门预算财政拨款项目总额的100%。组织对一般公共预算财政拨款资金1个项目进行了重点评价，涉及资金592.88万元，绩效自评率100%。

2、2023年我单位组织对国家基本公共卫生资金、村医养老补助资金、村卫生室运行经费、村卫生室基本药物补助等转移支付资金开展了绩效自评，其中国家基本公共卫生服务资金88.38万元，村医养老补助2.52万元、村卫生室运行经费3.84万元，村卫生室基本药物补助10.59万元，通过对国家基本公共卫生资金的使用，提供国家基本公共卫生12项服务，使广大人民群众充分受益，得到广大人民群众对基本公共卫生工作的认可，患者满意度逐年提高，通过对村卫生室养老补助、村卫生室运行经费、村卫生室基本药物补助资金的使用，提高了村医及患者的满意度，人民群众对基本药物的需求得到切实保障，村医工作积极性逐步提高。

## （二）项目绩效自评结果

2023年舒兰市朝阳镇卫生院项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为592.88万元，执行数为532.4万元，完成预算的89.79%。项目绩效目标完成情况：一、基本公共卫生服务经费88.38万元，支出88.38万元、完成年初预算的100%；二、项目维修经费31.38万元，支出31.38万元、完成年初预算100%。三、乡镇卫生院经费395.04万元，支出358.31万元，完成年初预算的90.7%。发现的主要问题及原因：一、资金支出的不及时。下一步改进措施：一是加强资金支出的及时性，按时完成保险缴费

舒兰市项目绩效自评情况：

我单位绩效自评情况如下：2023年度我单位组织对一般公共预算财政拨款资金1个项目进行了项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95分。项目全年预算数592.88万元，执行数532.4万元，执行率为89.79%。该项目绩效目标完成情况如下：2023年度全年完成一般公共预算财政拨款资金532.4万元。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 0 万元，较2022年度增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0万元，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 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，占授予中 小企业合同金额的0 %；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 2023 年 12 月 31 日，舒兰市朝阳镇卫生院共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要救护车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

**十九、……**（同上）

**注：**以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。