附件 1：

2024 年度

抚松县新屯子镇卫生院部门决算

2025 年 9 月 15 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 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、部门职责

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发<抚松县机构改革方案>的通知》（吉厅字[2019]24号），制定本规定。

第二条 抚松县新屯子镇卫生院，是抚松县卫健局下属的公立医疗机构，为乡镇级。

第三条 抚松县新屯子镇卫生院，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、基本公共卫生服务等医疗保障制度的法律法规和政策规定。研究起草医疗制度的地方性政策、规划并组织工作。

（二）贯彻落实基本公共卫生服务工作的办法，建立健全基本公共卫生服务的防控机制，推进基本公共卫生服务工作服务于居民。

（三）制定和落实基本公共卫生服务资金和待遇政策，完善动态调整和区域服务机制，统筹基本公共卫生服务待遇和标准，建立健全医疗服务待遇调整机制。落实国家基本公

卫生服务制度改革方案并组织实施。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。落实药品目录购入相关工作。

（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保医疗医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗服务信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗服务范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗服务领域违法违规行为。

（八）负责医疗服务经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善医疗服务费用结算政策。建立健全医疗服务关系转移接续制度。开展医疗服务对外合作。

（九）负责本部门推进建设法治抚松等相关工作。

（十）完成县卫健局交办的其他任务。

（十一）职能转变。县卫健局安排的各项工作，应及时完成居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、统筹的多层次医疗服务体系，不断提高医疗服务水平，

确保资金合理使用、安全可控，推进医疗、基本公共卫生服务、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二） 县卫生健康局安排工作职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗服务水平。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县新屯子镇卫生院内设 0 个机构。

纳入抚松县新屯子镇卫生院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县新屯子镇卫生院

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：抚松县新屯子镇卫生院　　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	132.00	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	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	36.67	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	24.63	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	179.52
	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	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	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
本年收入合计	27	193.29	**本年支出合计**	57	179.52
使用非财政拨款结余（含专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.56	年末结转和结余	59	25.34
总计	30	204.86	**总计**	60	204.86

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：该表为应公开表，不得删除。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：林格县新屯子镇卫生院　　金额单位：万元

项目 科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		193.29	132.00		36.67			24.63
210	卫生健康支出	193.29	132.00		36.67			24.63
21003	基层医疗卫生机构	148.01	86.71		36.67			24.63
2100302	乡镇卫生院	136.24	74.95		36.67			24.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.77	11.77					
21004	公共卫生	45.29	45.29					
2100408	基本公共卫生服务	45.29	45.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：获嘉县新屯子镇卫生院							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
	合计	179.52	126.53	52.99			
210	卫生健康支出	179.52	126.53	52.99			
21003	基层医疗卫生机构	142.23	119.29	22.94			
2100302	乡镇卫生院	130.47	111.29	19.18			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.77	8.00	3.77			
21004	公共卫生	37.28	7.24	30.05			
2100408	基本公共卫生服务	37.23	7.24	30.00			
2100409	重大公共卫生服务	0.05		0.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

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：扶绥县新电子镇卫生院　　公开04表　金额单位：万元

收入 项目	行次	金额	支出 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	132.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	124.00	124.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56				
本年收入合计	27	132.00	本年支出合计	59	124.00	124.00		
年初财政拨款结转和结余	28	11.56	年末财政拨款结转和结余	60	19.57	19.57		
一般公共预算财政拨款	29	11.56		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	143.56	总计	64	143.56	143.56		

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

注：该表为应公开表，不得删除。

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

部门：扶绥县新电子镇卫生院　　公开05表　金额单位：万元

项目 科目代码	科目名称	合计	本年支出 基本支出 小计	人员经费	公用经费	项目支出
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	124.00	89.83	89.83		34.16
210	卫生健康支出	124.00	89.83	89.83		34.16
21003	基层医疗卫生机构	86.71	82.60	82.60		4.12
2100302	乡镇卫生院	74.95	74.60	74.60		0.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.77	8.00	8.00		3.77
21004	公共卫生	37.28	7.24	7.24		30.05
2100408	基本公共卫生服务	37.23	7.24	7.24		30.00
2100409	重大公共卫生服务	0.05				0.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

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

部门：扶松县新屯子镇卫生院　　公开06表　金额单位：万元

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
301	工资福利支出	69.83	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	27.94	30201	办公费	
30102	津贴补贴	11.21	30202	印刷费	
30103	奖金	3.20	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	21.36	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.61	30206	电费	
30109	职业年金缴费	7.25	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	89.83		公用经费合计	

科目代码	科目名称	决算数
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
399	其他支出	
39907	国内债务发行费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

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

部门：　　公开07表　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
科目代码	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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“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
部门：抚松县新屯子镇卫生院				金额单位：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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“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

部门：　　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

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。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“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

项目支出绩效自评表						
项目名称	在职职工工资					
实施单位	扶松县新电子镇卫生院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		99.14	89.83	89.83	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		全体在职人员工资	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		全部发放	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		努力积极工作	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		按照工作量绩效工资资格证标准实际发放	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务补助资金					
实施单位	抚松县新屯子镇卫生院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		7.24	30	30	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		困人口签约覆盖率	100%	
		社会成本指标		居民电子档案建档率	100%	
		生态环境成本指标		65岁老年人健康管理率	100%	
	产出指标	数量指标		按时足额发放率	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		城乡居民公共卫生服务差距	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		基本满意	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	退休村医养老补助					
实施单位	抚松县新屯子镇卫生院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.58	1.08	1.08	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		村医退休最低生活	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标		退休的生活费	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		村医老有所依很满意	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	在职村医养老保险补助					
实施单位	抚松县新屯子镇卫生院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.35	0.35	0.35	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		村卫生室医疗救助保障	100%	
		质量指标		足额发放	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		保障村医后顾之忧	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	基本药物制度补助资金					
实施单位	抚松县新电子镇卫生院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1.64	2.62	2.62	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		按照文件实际发放金额执行	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		村卫生室实施国家基本药物制度	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标		按时足额到位	100%	
		社会效益指标		乡村医生的收入	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		基本药物制度在村卫	100%	

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193.29、179.52万元。与2023年度相比，收、支总计各增加28.56、17.32 万元，增长17.34%、10.68 %。主要原因：收到能力提升资金24.6万元。

注:决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计193.29 万元，其中：财政拨款收入132万元，比上年增加5.27万元，增长4.16 %，主要中途在职人员退休；上级补助收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；事业收入36.67 万元，比上年增加7.65万元，增长26.36%，主要是营业经营范围之内；经营收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；附属单位上缴收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；其他收入24.63 万元，比上年增加15.65万元，增长174.28%，主要是收到能力提升资金比去年多。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分

对比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 179.52 万元，其中：基本支出 126.53 万元，比上年减少 4.91 万元，下降 3.74 %，主要是中途有在职职工退休；项目支出 52.99 万元，比上年增加 22.22 万元，增长 72.21 %，主要是基本公共卫生服务资金结转额支付；上缴上级支出　万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；经营支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；对附属单位补助支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

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 132、124　万元，与 2023 年相比，财政拨款收总计各增加 5.27、支总计减少降低 0.21 万元，增长 4.16%降低 0.17 %。主要原因:项目资金增加，在职职工退休一人。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 124 万元，占本年支出合计的 69.07%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出降低 0.21 万元，降低 0.17%。主要原因：正常范围。注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 124 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 89.83 万元，占 72.44 %；项目支出 34.16 万元，占 27.55 %；XX 支出　万元，占 %；XX 支出　万元，占 %；XX 支出　万元，占 %；……

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 109.56 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 99.14 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是正常财务决算数据。

2. 项目（类）XX（款）4（项）。年初预算为 10.42 万元，支出决算为 34.16 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务资金增加支出。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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 89.83 万元，其中：

人员经费 89.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费　万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

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和结余 万元；本年收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；本年支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（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 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；较2023年度增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（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 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；支出决算较2023年度增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 个，因公出国（境） 人次。主要包括……。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列0个和0人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

2.公务用车购置及运行费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；较2023年度增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出 万元。主要是……；截至2024

年 12 月 31 日，公务用车保有量为　　辆，公务用车购置数为　　辆。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出　　万元，主要是……。

公务接待费预算为　万元，支出决算为　万元，完成预算的　　%；较 2023 年度增加（减少）　万元，增长（下降）%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。其中：

外事接待费支出　万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数　个、来访外宾　　人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出　万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组　　个、来宾　　人次（不包括陪同人员）　。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

1个，二级项目4个，共涉及资金131.93万元，占一般公共预算项目支出总额的106.4%。组织对2024年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2024年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。

组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看，……

注：请对绩效评价情况进行简要说明。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。从评价情况来看，……

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

XXX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XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二

是……下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评情况：……。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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

2024年度机关运行经费支出　万元，较2023年度增加（减少）　万元，增长（降低）　%，主要是……。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出　万元、政府采购工程支出　万元、政府采购服务支出　万元。授予中小企业合同金额　万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额　万元，占授予中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，XXXX（部门标准名称）共有

车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要负责人用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是患者转运；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）XX 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。