

2023年度英德市沙口镇卫生院部门决算

目 录

第一部分：英德市沙口镇卫生院概况

- 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：英德市沙口镇卫生院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

第三部分：英德市沙口镇卫生院2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：英德市沙口镇卫生院概况

一、单位主要职责

（一）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

（二）负责本乡镇的基本医疗服务；

（三）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（四）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（五）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务知道和培训；

（六）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事；

（七）负责上级卫生下达的其他工作。

二、单位机构设置

我院设有医疗科（含门诊部、住院部、妇儿科、护理组）、康复科、医技科、药剂科、公卫科、综合办科室。

医疗科职能：主要负责内外妇儿常见病的诊疗，制定科室工作计划，在分管院长的领导下实行科主任负责制定完成科室门诊、住院患者患者的诊疗、健康教育等任务，同事进行社会查体、慢性病申请鉴定，定期查房并亲自参加指导急、重、疑难病例的抢救处理。

康复科职能：制定科室工作计划，在分管院长的领导下实行科主任负责制定完成科室门诊、住院患者患者的诊疗、健康教育

等任务。

医技科：开展心电图检查及腹部、小器官的常规检查；负责DR拍摄、诊断工作；做好各种规定的化验和临时安排的化验项目，同时参与查体工作。

药剂科：负责本院药品发放工作、指导用药，协助药库做好基本药物、抗菌药物、精神类药品的培训、指导工作。

公卫科：负责本单位公共卫生、家庭医生签约等工作，参与乡医管理；进行预防保健，协助卫生行政部门制定急性传染病防治工作计划，高度重视传染病与突发公共卫生事件网络直报工作，落实各项制度，强化责任意识，确保直报网络正常运行。

综合办：协助院领导组织协调院内日常工作，负责研究及综合性文稿的起草工作，负责文秘、信息、宣传、会议安排、行政接待及单位车辆安排、后勤服务工作；根据医院实际，正确编制年度财务预算表，审核单位日常费用及发放工资及绩效等财务工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：英德市沙口镇卫生院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：英德市沙口镇卫生院

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	529.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5.51
	9		九、卫生健康支出	39	524.16
	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
本年收入合计	27	529.67	本年支出合计	57	529.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	529.67	总计	60	529.67

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。

收入决算表

单位：英德市沙口镇卫生院

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	529.67	529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	524.16	524.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	284.86	284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	272.43	272.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	239.30	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：英德市沙口镇卫生院

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	529.67	205.06	324.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	524.16	205.06	319.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	284.86	205.06	79.80	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	272.43	205.06	67.37	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	239.30	0.00	239.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	239.30	0.00	239.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市沙口镇卫生院

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	529.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	5.51	5.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	524.16	524.16	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
本年收入合计	27	529.67	本年支出合计	59	529.67	529.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	529.67	总计	64	529.67	529.67	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：英德市沙口镇卫生院

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	529.67	205.06	324.61
208	社会保障和就业支出	5.51	0.00	5.51
20808	抚恤	5.51	0.00	5.51
2080801	死亡抚恤	5.51	0.00	5.51
210	卫生健康支出	524.16	205.06	319.10
21003	基层医疗卫生机构	284.86	205.06	79.80
2100302	乡镇卫生院	272.43	205.06	67.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.43	0.00	12.43
21004	公共卫生	239.30	0.00	239.30
2100408	基本公共卫生服务	239.30	0.00	239.30

注：本表反映部门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：英德市沙口镇卫生院

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	205.06	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	115.52	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.35	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	88.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	205.06		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：英德市沙口镇卫生院

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：本表反映部门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：英德市沙口镇卫生院

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：本表反映部门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：英德市沙口镇卫生院

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：英德市沙口镇卫生院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

英德市沙口镇卫生院2023年度总收入529.67万元，其中本年收入529.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入529.67万元，比上年决算数增加529.67万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年有退休职工死亡抚恤金，乡镇卫生院及其他基层医疗卫生机构支出，基本公共卫生服务支出。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

英德市沙口镇卫生院2023年度总支出529.67万元，其中本年支出529.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出205.06万元，比上年决算数增加205.06万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年有退休职工死亡抚恤金，乡镇卫生院及其他基层医疗卫生机构支出。

2. 项目支出324.61万元，比上年决算数增加324.61万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：公共卫生服务人数的增加，投入的物资耗材和公共卫生服务人员劳务费的增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

英德市沙口镇卫生院2023年度财政拨款收入合计529.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入529.67万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：公共卫生服务人数有所增长；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0%，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0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

英德市沙口镇卫生院2023年度财政拨款支出合计529.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出529.67万元，比年初预算数增加107.36万元，增长25.4%；主要变动情况：公卫人员每月和每季度申请的公卫工资和公卫奖励性绩效增加，同时购买了公卫下乡用的B超机和心电图机以及需要支付的公卫耗材款增加，故基本公共卫生服务收入的决算数与预算数差异较大；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0%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0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

英德市沙口镇卫生院2023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0%。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0%；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0%；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0%；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0%；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0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位是非参公事业单位，无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位是非参公事业单位，无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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。

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。主要包括无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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0%。主要增减变动情况是：主要包括无公务接待。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额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，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车是救护车和公共卫生下乡用车；因为我单位为非参公事业单位，无“三公”经费支出，所以在“三公”经费的公务用车保有量中填了0辆。因我单位是差额单位，车辆维修费由单位

业务收入负担；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金19.05万元，占一般公共预算项目支出总额的5.86%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“基层医疗机构及镇村一体化村卫生站实施基本药物制度差额补偿（沙口镇）”、“医疗卫生经费（246）沙口卫生院”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出19.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位一般公共预算项目基本达到了绩效目标要求，提升公共卫生服务水平、改善居民健康状况等方面取得了显著成效，与预期目标相符。我单位未开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位未开展单位整体支出绩效自评。我单位今年开展了“基层医疗机构及镇村一体化村卫生站实施基本药物制度差额补偿（沙口镇）”、“医疗卫生经费（246）沙口卫生院”2个项目绩效自评。

基层医疗机构及镇村一体化村卫生站实施基本药物制度差额补偿（沙口镇）项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.37万元，执行数为4.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

况主要是：通过实行基层医疗机构及村卫生站药品零差率销售补助，减轻患者经济负担，促进社会稳定发展。发现的问题及原因主要是资金支付进度存在滞后。下一步改进措施主要是根据上级文件精神，结合本院实际情况，年初做好项目资金预算及绩效目标，按照绩效目标做好项目工作，及时完成使用和支付，避免资金支付进度滞后，加强项目资金的管理和使用。

医疗卫生经费（246）沙口卫生院项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.68万元，执行数为14.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成当年国家下达的基本公共卫生服务任务和绩效目标，不断缩小城乡居民公共卫生差距。发现的问题及原因主要是资金支付进度存在滞后。下一步改进措施主要是根据上级文件精神，结合本院实际情况，年初做好项目资金预算及绩效目标，按照绩效目标做好项目工作，及时完成使用和支付，避免资金支付进度滞后，加强项目资金的管理和使用。

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。