

附件 1:

2023 年度

延边职工疗养院部门决算

2024 年 8 月 12 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) 负责各级劳模及职工疗休养：

(二) 负责患慢性病、职业病的职工疗养，降低职工的患病率，提供康复与保健服务，恢复期病人康复治疗与护理。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

(一) 根据职责任务，核定延边职工疗养院事业编制 11 名（其中，差额 11 名）。编制比例结构：行政管理岗位编制 2 名，专业技术岗位编制 7 名，工勤岗位编制 2 名。新进工勤人员采取员额经费方式聘用。

(二) 我单位无内设机构。

(三) 延边职工疗养院领导职数 2 名（正职 1 名，副职 1 名）。

(四) 根据中央和省关于公益二类事业单位改革的要求，强化公益属性，进一步理顺体制，完善机制，健全制度，不断提高公益服务水平和效率。

按照规定的宗旨、业务范围和服务规范开展活动。在确保公益目标的前提下，可依据相关法律法规提供与业主相关的服务，收益的使用按国家有关政策规定执行。不得从事

生产经营活动和与公益服务职能无关的其他活动。

分类后，除国家和省明确政策规定外，原编制经费形式和人员管理、国家资产管理以及原实行的人员养老保险政策维持不变，待国家和省有关政策规定明确后，按规定办理。

三十日内，按“三定”规定理顺名称和职责，到登记管理机关办理变更事宜。

在国家关于事业单位等级规格规定未明确前，维持原机构规格待遇不变。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决01表  
金额单位：万元

编制单位：延边职工疗养院

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	128.03	一、一般公共服务支出	32	115.65
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	9.46
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>128.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>125.11</b>
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	2.92
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>128.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>128.03</b>

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

## 二、收入决算表

收入决算表

编制单位：延边职工疗养院

2023年度

财决03表  
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	128.03	128.03					
201			一般公共服务支出	118.56	118.56					
20129			群众团体事务	63.26	63.26					
2012950			事业运行	63.26	63.26					
20199			其他一般公共服务支出	55.30	55.30					
2019999			其他一般公共服务支出	55.30	55.30					
208			社会保障和就业支出	9.46	9.46					
20805			行政事业单位养老支出	9.46	9.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15					

注：1. 本表含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。

## 三、支出决算表

支出决算表

编制单位：延边职工疗养院

2023年度

财决04表  
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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	125.11	125.11				
201			一般公共服务支出	115.65	115.65				
20129			群众团体事务	63.26	63.26				
2012950			事业运行	63.26	63.26				
20199			其他一般公共服务支出	52.38	52.38				
2019999			其他一般公共服务支出	52.38	52.38				
208			社会保障和就业支出	9.46	9.46				
20805			行政事业单位养老支出	9.46	9.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15				

注：1. 本表含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。

# 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

编制单位：延边职工疗养院 2023年度 财决01-1表  
金额单位：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	128.03	一、一般公共服务支出	33	115.65	115.65		
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	9.46	9.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>128.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>125.11</b>	<b>125.11</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	2.92	2.92		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>128.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>128.03</b>	<b>128.03</b>		

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

# 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明细表

部门：延边职工疗养院 财决08表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				<b>128.03</b>	<b>128.03</b>		<b>125.11</b>	<b>125.11</b>		<b>2.92</b>	<b>2.92</b>		
201		一般公共服务支出				118.56	118.56		115.65	115.65		2.92	2.92		
20129		群众团体事务				63.26	63.26		63.26	63.26					
2012950		事业运行				63.26	63.26		63.26	63.26					
20199		其他一般公共服务支出				55.30	55.30		52.38	52.38	2.92	2.92			
2019999		其他一般公共服务支出				55.30	55.30		52.38	52.38	2.92	2.92			
208		社会保障和就业支出				9.46	9.46		9.46	9.46					
20805		行政事业单位养老支出				9.46	9.46		9.46	9.46					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				6.31	6.31		6.31	6.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				3.15	3.15		3.15	3.15					

注：本表为自动生成表。

## 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: 延边职工疗养院 财决08-1表  
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.35	302	商品和服务支出	6.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.16	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30208	取暖费	1.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.00	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	17.44	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	15.08	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		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	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	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	2.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	118.79		公用经费合计				6.32

## 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

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

## 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：

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。

## 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。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

2023年项目支出绩效目标自评表  
(2023年度)

填报单位:	延边职工疗养院		填报日期:	2024.08.12				
项目名称	人员及运行经费							
	主管部门		延边州总工会		得分情况			
项目预算执行情况(10分)	预算数:	103.33万	执行数:	128.03万	90分			
	其中:财政拨款	103.33万	其中:财政拨款	128.03万				
	其它资金		其它资金					
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况		未完成情况相关说明				
	目标1: 绩效目标: 服务广大职工, 维护好现有人员的各种信息, 积极响应州总工会交办的任务, 认真做好财政发放的各种报表。	目标1完成情况: 延边职工疗养院目前处于停业状态, 主要任务: 人员坚持上班制度, 为退休人员服务工作, 积极响应州总工会交办的任务, 维护好现有人员的各种信息, 认真做好财政发放的各种报表。		目标未完成: 数量指标未完成: 质量指标未完成: ..... 满意度指标未完成:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	指标1: 财政供养人口	10份	编内人员8人, 编外人员2人	10	10分	
			指标2: 办公经费	8分	2846/人		8分	
		质量指标	指标1: 发放工资及交纳社会保障	10分	月/次			10分
			指标2: 按需求上报计划		计划审核后批准支出			
		时效指标	指标3: 按合同检查验收	7分	实际标准验收/次			7分
			指标1: 护林防火	7分	15.3万平方米			7分
	成本指标	指标2: 水、电、气管理	7分	8次			7分	
		指标1: 人员工资及社保费	8分	11.88万元/人			8分	
	效果指标	社会效益指标	指标2: 办公及运行经费	8分	6318/人			8分
			经济效益指标	指标1: 保障职工权益	10分	按时足额发放工资及时交纳社会保障费		
	满意度指标	社会效益指标	指标1: 助力发展疗养事业	5分	推进敦化市疗养事业繁荣发展			5分
			生态效益指标					
	满意度指标	满意度指标	指标1: 维护职工合法权益	10份	100%			10分
总分				90分			90分	

## 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、支总计均为 128.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14.66 万元，增长 11.45 %。主要原因：在职职工和退休人员的工资增长。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 128.03 万元，其中：财政拨款收入 128.03 万元，比上年增加 14.66 万元，增长 11.45 %，主要是在职职工和退休人员的工资增长。上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %，事业收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %，经营收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %，附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %，其他收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 125.11 万元，其中：基本支出 125.11 万元，比上年增加 11.74 万元，增长 9.37 %，主要是在职职

工和退休人员的工资增长。项目支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 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、支总计均为 128.03 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.66 万元，增长 11.45%。主要原因：在职职工和退休人员的工资增长。

#### **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 125.11 万元，占本年支出合计的 97.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.74 万元，增长 9.38%。主要原因：在职职工和退休人员的工资增长。

##### **（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 125.11 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务支出 115.65 万元，占 92.44 %；社会保障和就业支出 9.46 万元，占 7.56 %。

### （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 103.33 万元，支出决算为 125.11 万元，完成年初预算的 121 %。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 63.26 万元，支出决算为 63.26 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是在职职工和退休人员工资增长。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 55.3 万元，支出决算为 55.3 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 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 6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.11 万元，其中：

**人员经费 118.79 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 6.32 万元**，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出

## 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，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用

于……。完成年初预算的 0%

2. 2. XX 政府性基金财政拨款支出为 0 万元主要原因，是……。

3. XX 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。主要原因是……。

4. 本单位不涉及此项。

## 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，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于 …… 。完成年初预算的 0% 。

2. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，

4. 本单位不涉及此项。

## 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 0 %。决算数大（小）于

预算数的主要原因是本单位不涉及。

(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 %。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%。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是……;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。

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。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)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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)。

本单位不涉及此项。

## 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

（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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目人员及运行经费 1 个，共涉及资金 128.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 0.00 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对人员以及运行经费 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 128.03 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，完成 100%，正常运行。

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 128.03 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，完成 100%，正常运行。

（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：

延边职工疗养院人员以及运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 103.33 万元，执行数为 128.03 万元，完成

预算的 123.9%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标 65 分；二是效益指标 15 分；三是满意度指标 10 分。项目正常运行，延边职工疗养院目前处于停业状态，人员坚持上班制度，为退休人员服务工作，积极响应州总工会交办的任务，维护好现有人员的各种信息，认真做好财政发放的各种报表。

（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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元主要是本单位不涉及。

### （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%。本单位不涉及此项。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边职工疗养院共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。本单位不涉及此项。

## 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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、**使用非财政拨款结余**：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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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（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。