

# 2024年度海丰县可塘镇中心卫生院部门决算

# 目 录

## 第一部分：海丰县可塘镇中心卫生院概况

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：海丰县可塘镇中心卫生院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

## 第三部分：海丰县可塘镇中心卫生院2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：海丰县可塘镇中心卫生院概况

## 一、单位主要职责

海丰县可塘镇中心卫生院主要职责是：海丰县可塘镇中心卫生院公益一类事业单位。

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规，协助县政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理等综合服务，承担乡村现场急救救护、转诊服务。

2、执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差价销售；开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；指导辖区内诊所、卫生站(室)业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训。

3、开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保健的政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务。

4、协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

5、负责辖区内(包括流动人口)育龄群众计划生育生殖保健、计划生育政策、优生优育、避孕节育的科普宣传指导、教育培训、服务咨询等工作；开展“三查”等计划生育优质服务，指导做好孕前管理工作；开展优生优育、遗传与优生的孕前筛查工作，并

协助有关方面对病残儿进行鉴定。

6、负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

## **二、单位机构设置**

海丰县可塘镇中心卫生院内设机构有27个，分别为：综合科、中医科、妇产科、住院部、发热诊室、预防接种门诊、放射科、收费处、药房、药库、检验科、B超室、心电图室、胃镜室、中医馆、手术室、院长室、会议室、财会室、档案室、办公室、医保办、基本公共卫生科，清洁室、司机室、供应室、保卫室。

## **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：海丰县可塘镇中心卫生院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	2,416.24	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	1,251.98	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	24.52	八、社会保障和就业支出	38	121.78
	9		九、卫生健康支出	39	3,434.08
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,692.74	<b>本年支出合计</b>	57	3,555.86
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	253.04	年末结转和结余	59	389.93
<b>总计</b>	30	3,945.78	<b>总计</b>	60	3,945.78

注：1. 本表反映单位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：海丰县可塘镇中心卫生院

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	3,692.74	2,416.24	0.00	1,251.98	0.00	0.00	24.52
208	社会保障和就业支出	125.03	125.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,567.71	2,291.21	0.00	1,251.98	0.00	0.00	24.52
21003	基层医疗卫生机构	3,058.57	1,782.07	0.00	1,251.98	0.00	0.00	24.52
2100302	乡镇卫生院	2,619.95	1,344.64	0.00	1,251.98	0.00	0.00	23.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	438.62	437.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
21004	公共卫生	477.28	477.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	477.28	477.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	3,555.86	3,312.72	243.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,434.08	3,190.94	243.14	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,924.14	2,798.14	126.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,485.51	2,359.51	126.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	438.62	438.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	477.28	360.14	117.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	477.28	360.14	117.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	2,416.24	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	121.78	121.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,297.47	2,297.47	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,416.24	<b>本年支出合计</b>	59	2,419.25	2,419.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.49	年末财政拨款结转和结余	60	3.48	3.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.49		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				
<b>总计</b>	32	2,422.73	<b>总计</b>	64	2,422.73	2,422.73	0.00	0.00

注：本表反映单位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：海丰县可塘镇中心卫生院

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	2,419.25	2,176.11	243.14
208	社会保障和就业支出	121.78	121.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.38	99.38	0.00
2080502	事业单位离退休	97.62	97.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	0.00
20808	抚恤	13.81	13.81	0.00
2080801	死亡抚恤	13.81	13.81	0.00
20811	残疾人事业	8.58	8.58	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.58	8.58	0.00
210	卫生健康支出	2,297.47	2,054.33	243.14
21003	基层医疗卫生机构	1,788.33	1,662.33	126.00
2100302	乡镇卫生院	1,350.90	1,224.90	126.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	437.43	437.43	0.00
21004	公共卫生	477.28	360.14	117.14
2100408	基本公共卫生服务	477.28	360.14	117.14
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00
21017	中医药事务	4.00	4.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	4.00	4.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.89	14.89	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.89	14.89	0.00

注：本表反映单位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：海丰县可塘镇中心卫生院

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	1,904.51	302	商品和服务支出	147.25
30101	基本工资	344.68	30201	办公费	5.91
30102	津贴补贴	314.46	30202	印刷费	8.18
30103	奖金	0.00	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	676.50	30205	水费	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.20	30206	电费	13.17
30109	职业年金缴费	75.37	30207	邮电费	4.22
30110	职工基本医疗保险缴费	59.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.64
30112	其他社会保障缴费	7.92	30211	差旅费	1.39
30113	住房公积金	106.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.50
30199	其他工资福利支出	172.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	97.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	74.13
30304	抚恤金	20.52	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	5.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	8.58
			30299	其他商品和服务支出	7.35
			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	6.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.89
			31003	专用设备购置	2.32
			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	2,022.65		公用经费合计	153.46

注：本表反映单位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：海丰县可塘镇中心卫生院

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：海丰县可塘镇中心卫生院

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：本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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：本表本年度无发生额。

# 第三部分：海丰县可塘镇中心卫生院2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

海丰县可塘镇中心卫生院2024年度总收入3,945.78万元，其中本年收入3,692.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,416.24万元，比上年决算数增加561.66万元，增长30.3%。主要变动情况：收到2023年基本公共卫生服务第四批公卫资金、2023年基本公共卫生服务新划入资金，镇级卫生院彩超和远程心电等设备采购项目（尾款），2023年边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴。

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1,251.98万元，比上年决算数减少181.95万元，下降12.7%。主要变动情况：医疗改革，降低医疗费用，基本药物制度进一步推广，本年度医疗业务收入相应减少。

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24.52万元，比上年决算数减少233.33万元，下降90.5%。主要变动情况：2023年入账时科目使用有误，已通过以前年度损益调整科目进行更正。

### （二）年度支出总体情况

海丰县可塘镇中心卫生院2024年度总支出3,945.78万元，其中本年支出3,555.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,312.72万元，比上年决算数增加18.99万元，增长0.6%。主要变动情况：人员增加，调入2名在编人员。

2. 项目支出243.14万元，比上年决算数增加86.18万元，增长54.9%。主要变动情况：主要是基本公共卫生服务公用支出开支。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

海丰县可塘镇中心卫生院2024年度财政拨款收入合计2,416.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,416.24万元，比上年决算数增加561.66万元，增长30.3%；主要变动情况：收到2023年基本公共卫生服务第四批公卫资金、2023年基本公共卫生服务新划入资金，镇级卫生院彩超和远程心电等设备采购项目（尾款），2023年边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；主要与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

海丰县可塘镇中心卫生院2024年度财政拨款支出合计2,419.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,419.25万元，比年初预算数增加515.89万元，增长27.1%；主要变动情况：

增加支出2023年基本公共卫生服务第四批公卫资金、2023年基本公共卫生服务新划入资金，镇级卫生院彩超和远程心电等设备采购项目（尾款），2023年边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2024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

海丰县可塘镇中心卫生院2024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--（基数为0，不可比）。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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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，主要用于我单位本年度无该项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年度无该项支出，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。我单位本年度无该项支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024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--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额41.01万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.08万元。授予中小企业合同金额6.93万元，占政府采购支出总额的16.9%，其中：授予小微企业合同金额6.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.9%，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83.10%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

### **（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级目1个，二级项目2个，共涉及资金243.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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- %；组织对2024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- %。

共组织对“镇级卫生院彩超和远程心电等设备采购项目”和“基本公共卫生项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出243.14万元，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。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出2419.25万元，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，自评得分为90分，一是认真执行中央和省、市有关规定要求，努力增收节支，控制运行成本，提高资金使用效益，二是严格执行财务管理制度，强化预算执行刚性约束，所有支出均做到专款专用、账目清晰，人员经费、公用经费、项目经费的支出结构合理。三是严格执行国家财经法律法规及卫生院财务管理制度，全面落实“预算编制有依据、资金拨付有程序、支出使用有标准、财务核算有规范”的管理要求，所有资金支出做到专款专用、账实相符，未发生挤占、挪用、截留、虚列支出等违规行为。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出、镇级卫生院彩超和远程心电等设备采购项目和基本公共卫生项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3945.78万元，执行数3444.86万元，完成预算的90.12%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我院根据专项资金的管理规定，对各项资金实行专项管理，专款专用，规范支付，充分发挥专项资金的使用效益。一是明确资金使用用途，根据项目实施计划制订资金使用计划；二是加强资金的监督管理，完善审批和支付手续。发现的问题及原因主要是：我单位在执行财政预决算管理制度和医院财务管理过程中仍存在不足之处，如卫生院预算资金项目，在绩效目标设定时还不够完善，绩效目标设置不够科学，预算编制不够明确和细化、合同管理未建立台账，管理不规范、支出报销手续流程不完善等现象。下一步改进措施主要是：在接下来的工作中我们将进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善

绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，加强对项目支出绩效评价工作的培训和指导，促进项目支出绩效评价工作更科学、更有效，严格按照《预算法》和《全面实施预算绩效管理办法》有关要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。同时加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用以充分体现财政资金的使用绩效。严格执行各项费用管理办法，严格执行政府采购政策，规范资金收支管理及会计核算。

镇级卫生院彩超和远程心电等设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于提升我院影像诊断与心血管疾病早期筛查能力，构建基层诊疗与上级医院远程会诊协同机制，切实解决辖区群众“检查难、转诊远”的问题。发现的问题及原因主要是：医护人员设备进阶操作能力不足，对彩超设备的疑难病症诊断辅助功能运用不够熟练，制约了设备诊疗潜力的充分发挥。下一步改进措施主要是：邀请设备厂家专业技术人员及县级医院影像科专家开展专项进阶培训，通过实操演练提升医护人员诊断能力，最大化发挥设备价值。

基本公共卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为117.14万元，执行数为117.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格按照国家及地方基本公共卫生服务项目规范要求，统筹推进居民健康管理、慢性病防控、免疫规划、妇幼保健等重点工作，足额保障项目资金投入与使用规范。发现的问题及原因主要是：部分偏远村组居民因交通不便、认知不足，参与健康体检、慢性病随访的积极性较低；基层公共卫生人员不足，兼职人员占比高，专业化服务能力与日益增长的居民健康需求存



在一定差距。下一步改进措施主要是：针对偏远村，采取上门服务和集中体检相结合的方式，提前通知村干部和村医、精准摸排；通过乡村广播、宣传栏、微信群等渠道，加大宣传力度，号召村民积极参与，提升居民主动参与意识；申请增加公共卫生专职人员编制，常态化组织人员参加专业技能培训，鼓励人员考取公共卫生相关执业资格，提升队伍专业化水平。

## 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。