

# 乡镇卫生院 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 乡镇卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 乡镇卫生院概况

## 一、部门主要职责

负责乡镇卫生院 15 个单位的财务核算。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 15 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	上犹县东山镇卫生院	
	上犹县东山镇中稍卫生院	
	上犹县社溪中心卫生院	
	上犹县营前镇中心卫生院	
	上犹县水岩乡卫生院	
	上犹县陡水镇卫生院	
	上犹县平富乡卫生院	
	上犹县紫阳乡卫生院	
	上犹县黄埠镇卫生院	
	上犹县双溪乡卫生院	
	上犹县寺下镇中心卫生院	
	上犹县五指峰卫生院	
	上犹县梅水乡卫生院	
	上犹县安和乡卫生院	
	上犹县油石乡中心卫生院	

本部门年末编制内实有人员 266 人，其他人员 0 人。离退休人员 136 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 136 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乡镇卫生院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,653.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,605.29	五、教育支出	36	13.79
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	253.05
	9		九、卫生健康支出	40	9,992.40
	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	5,000.00
	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	
本年收入合计	27	15,259.25	本年支出合计	58	15,259.25
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	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15,259.25</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15,259.25</b>

注：1. 本表反映部门（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

公开 02 表

部门：乡镇卫生院

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项							
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			15,259.25	9,653.96	0.00	5,605.29	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	240.95	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.95	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210		卫生健康支出	9,992.40	4,387.11	0.00	5,605.29	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	7,633.34	2,028.05	0.00	5,605.29	0.00	0.00	0.00
2100302		乡镇卫生院	7,136.15	1,530.86	0.00	5,605.29	0.00	0.00	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	497.19	497.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,219.35	2,219.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2,153.35	2,153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	6.00	6.00					
2100499		其他公共卫生支出	60.00	60.00					
21011		行政事业单位医疗	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.92	0.92					
2101102		事业单位医疗	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	50.20	50.20					
2101704		中医（民族医）药专项	50.20	50.20					
229		其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	5,000.00	5,000.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：乡镇卫生院

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	15,259.25	8,000.18	7,259.06			
205			教育支出	13.79	13.79				
20503			职业教育	13.79	13.79				
2050302			中等职业教育	13.79	13.79				
208			社会保障和就业支出	253.05	253.05				
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20				
20805			行政事业单位养老支出	240.95	240.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.95	240.95				
20808			抚恤	4.90	4.90				
2080801			死亡抚恤	4.90	4.90				
20899			其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
210			卫生健康支出	9,992.40	7,733.34	2,259.06			
21003			基层医疗卫生机构	7,633.34	7,615.83	17.51			
2100302			乡镇卫生院	7,136.15	7,136.15	0.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	497.19	479.68	17.51			
21004			公共卫生	2,219.35		2,219.35			
2100408			基本公共卫生服务	2,153.35		2,153.35			
2100409			重大公共卫生服务	6.00		6.00			
2100499			其他公共卫生支出	60.00		60.00			
21011			行政事业单位医疗	89.51	89.51				
2101101			行政单位医疗	0.92	0.92				
2101102			事业单位医疗	88.59	88.59				
21017			中医药事务	50.20	28.00	22.20			
2101704			中医（民族医）药专项	50.20	28.00	22.20			
229			其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	5,000.00		5,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	5,000.00		5,000.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乡镇卫生院

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	4,653.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	13.79	13.79		
	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	253.05	253.05		
	9		九、卫生健康支出	41	4,387.11	4,387.11		
	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	5,000.00		5,000.00	
	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>	27	9,653.96	<b>本年支出合计</b>	59	9,653.96	4,653.96	5,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9,653.96	<b>总计</b>	64	9,653.96	4,653.96	5,000.00	

注：本表反映部门(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

公开 05 表

部门：乡镇卫生院

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,653.96	2,394.89	2,259.06
205		教育支出	13.79	13.79	
20503		职业教育	13.79	13.79	
2050302		中等职业教育	13.79	13.79	
208		社会保障和就业支出	253.05	253.05	
20801		人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	
20805		行政事业单位养老支出	240.95	240.95	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.95	240.95	
20808		抚恤	4.90	4.90	
2080801		死亡抚恤	4.90	4.90	
20899		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	
210		卫生健康支出	4,387.11	2,128.05	2,259.06
21003		基层医疗卫生机构	2,028.05	2,010.54	17.51
2100302		乡镇卫生院	1,530.86	1,530.86	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	497.19	479.68	17.51
21004		公共卫生	2,219.35		2,219.35
2100408		基本公共卫生服务	2,153.35		2,153.35
2100409		重大公共卫生服务	6.00		6.00
2100499		其他公共卫生支出	60.00		60.00
21011		行政事业单位医疗	89.51	89.51	
2101101		行政单位医疗	0.92	0.92	
2101102		事业单位医疗	88.59	88.59	
21017		中医药事务	50.20	28.00	22.20
2101704		中医（民族医）药专项	50.20	28.00	22.20

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：乡镇卫生院

2024 年度

金额单位：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	经济分类科 目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,932.45	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	382.44	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	932.58	30201	办公费	31.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.73	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.14	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	427.24	30205	水费	0.20	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	204.54	30206	电费	0.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	59.82	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.00	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	6.54	30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	134.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	80.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	43.30	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	339.10	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.64	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	25.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	5.46	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,012.45	公用经费合计					382.44

注：本表反映部门(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

公开 07 表

部门：乡镇卫生院

2024 年度

金额单位：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
支出功能	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
				5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229		其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：乡镇卫生院

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：乡镇卫生院

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：乡镇卫生院

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	14
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 15259.25 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 15259.25 万元，比上年增加 4558.17 万元，增长 42.60%。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9653.96 万元，占 63.27%；事业收入 5605.29 万元，占 36.73%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 15259.25 万元，其中本年支出合计 15259.25 万元，比上年增加 4558.17 万元，增长 42.60%；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 8000.18 万元，占 52.43%；项目支出 7259.06 万元，占 47.57%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1804.85万元，决算数9653.96万元，完成年初预算的534.89%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数13.79万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数245.85万元，决算数253.05万元，完成年初预算的102.93%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数1559.00万元，决算数4387.11万元，完成年初预算的281.41%。

（四）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5000.00万元。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2394.89万元，其中：

（一）工资福利支出1932.45万元，比上年增加105.29万元，增长5.76%。

（二）商品和服务支出382.44万元，比上年增加344.87万元，增长917.82%。

（三）对个人和家庭补助支出80.00万元，比上年增加41.08万元，增长105.53%。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：三公支出未纳入财政支付，无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公务用车保有量为 0 辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：公务用车保有量为 0 辆，全年购置公务用车 0 辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：三公经费未纳入财政支付，无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：三公经费未纳入财政支付，无该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：三公经费未纳入财政支付，无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：三公经费未纳入财政支付，

无该项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：三公经费未纳入财政支付，无该项支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：乡镇卫生院不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆（台），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 14 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金2219.35万元，占项目支出总额的98.24%。其中，15个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对基本公共卫生服务补助资金个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出2219.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，保障了各医疗卫生单位基本运转。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4653.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况，投入进度正常；“三公”经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

“公共卫生服务项目支出绩效自评表”如下：项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生服务专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2629.93万元，执行数为2219.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

评价部门名称	乡镇卫生院	下属单位个数	15			
整体支出规模 (万元)	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2219.35	2219.35	10	100	100
	政府预算资金	2219.35	2219.35	—	100	—
	单位资金			—		—
预算执行率偏差原因分析及改进措施	无					
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
	目标：1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测。有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进。医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。	已按国家基本公共卫生服务规范（第三版）要求免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	贫困地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	=100%	100	5	5	
		高血压患者管理覆盖率	=100%	100	10	10	
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85	5	5	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61	5	5	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>61%	61	5	5	
		疫情防控	内无发生,外无输入	基本达成目标	5	5	
	时效指标	该项目所属期限	=2023年	2023	5	5	
成本指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	居民看病难问题	得以缓解	基本达成目标	40	40	
	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	群众对卫生院服务满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（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。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

（三）、工资福利支出：指事业单位在开展工作时发生的人员经费支出。

（四）、商品和服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的业务支出。

（五）、对个人和家庭补助支出：指为对单位人员个人和家庭产生的补助支出，如独生子女奖励金，遗属补助等。

## 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。