

# 2024年度安化县烟溪中心卫生院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 安化县烟溪中心卫生院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 安化县烟溪中心卫生院部门概况

## 一、部门职责

安化县烟溪中心卫生院的主要职责是：

1. 为人民群众身体健康提供医疗和预防保健服务，负责一般常见病、多发病的诊治；
2. 负责协助处理辖区重大疫情和公共卫生突发事件；
3. 负责辖区内基本公共卫生服务工作，开展慢性非传染疾病的防治、慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、妇科病普查、免疫接种、孕产妇建卡管理、产前检查、高危孕产妇筛查及转诊、产后访视与指导、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导、托育机构卫生保健管理、协助重点控制严重危害人民群众身体健康的疾病等；
4. 负责普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导；负责提供生育技术服务，开展避孕和节育知识的宣传、咨询、以及生育手术并发症和生育药具不良反应的诊断、处理；
5. 承担辖区内乡村卫生一体化管理、公共卫生信息收集、村级卫生技术人员培训；
6. 负责完成主管部门及上级部门的其他工作安排。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

安化县烟溪镇中心卫生院内设机构包括：门诊科、医保收费室、中西药房、检验科、B超心电图室、放射科、公卫办、住院部、妇产科、中医理疗科、护理部、行政科、办公室、财务室。

## （二）决算单位构成

安化县烟溪中心卫生院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：  
安化县烟溪中心卫生院本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县烟溪中心卫生院

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	619.22	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入	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	606.90	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	51.53	八、社会保障和就业支出	38	20.24
	9		九、卫生健康支出	39	1,238.55
	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出	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出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.87
	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出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县烟溪中心卫生院

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
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,277.65	本年支出合计	57	1,277.65
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,277.65	总计	60	1,277.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



收入决算表

公开02表

部门：安化县烟溪中心卫生院

金额单位：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	1, 277. 65	619. 22		606. 90			51. 53
208	社会保障和就业支出	20. 24	20. 24					
20805	行政事业单位养老支出	20. 24	20. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 24	20. 24					
210	卫生健康支出	1, 238. 55	580. 12		606. 90			51. 53
21003	基层医疗卫生机构	935. 94	277. 51		606. 90			51. 53
2100302	乡镇卫生院	849. 86	191. 42		606. 90			51. 53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86. 09	86. 09					
21004	公共卫生	302. 61	302. 61					
2100408	基本公共卫生服务	223. 11	223. 11					
2100409	重大公共卫生服务	1. 03	1. 03					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	24. 76	24. 76					
2100499	其他公共卫生支出	53. 71	53. 71					
221	住房保障支出	18. 87	18. 87					
22102	住房改革支出	18. 87	18. 87					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县烟溪中心卫生院

金额单位：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
2210201	住房公积金	18.87	18.87					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县烟溪中心卫生院

金额单位：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	1,277.65	1,277.65				
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24				
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24				
210	卫生健康支出	1,238.55	1,238.55				
21003	基层医疗卫生机构	935.94	935.94				
2100302	乡镇卫生院	849.86	849.86				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.09	86.09				
21004	公共卫生	302.61	302.61				
2100408	基本公共卫生服务	223.11	223.11				
2100409	重大公共卫生服务	1.03	1.03				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	24.76	24.76				
2100499	其他公共卫生支出	53.71	53.71				
221	住房保障支出	18.87	18.87				
22102	住房改革支出	18.87	18.87				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县烟溪中心卫生院

金额单位：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
2210201	住房公积金	18.87	18.87				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：安化县烟溪中心卫生院

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	619.22	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	20.24	20.24		
	9		九、卫生健康支出	41	580.12	580.12		
	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	18.87	18.87		
	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				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：安化县烟溪中心卫生院

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
	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				
本年收入合计	27	619.22	本年支出合计	59	619.22	619.22		
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				
总计	32	619.22	总计	64	619.22	619.22		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县烟溪中心卫生院

金额单位：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	619.22	619.22	
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24	
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	
210	卫生健康支出	580.12	580.12	
21003	基层医疗卫生机构	277.51	277.51	
2100302	乡镇卫生院	191.42	191.42	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.09	86.09	
21004	公共卫生	302.61	302.61	
2100408	基本公共卫生服务	223.11	223.11	
2100409	重大公共卫生服务	1.03	1.03	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	24.76	24.76	
2100499	其他公共卫生支出	53.71	53.71	
221	住房保障支出	18.87	18.87	
22102	住房改革支出	18.87	18.87	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县烟溪中心卫生院

金额单位：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
2210201	住房公积金	18.87	18.87	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县烟溪中心卫生院

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	316.61	302	商品和服务支出	302.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.09	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	20.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.87	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		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		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		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	223.11	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	79.50	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		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	

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县烟溪中心卫生院

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
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	316.61					公用经费合计	302.61

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县烟溪中心卫生院

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
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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县烟溪中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县烟溪中心卫生院

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。
3. 本单位2024年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

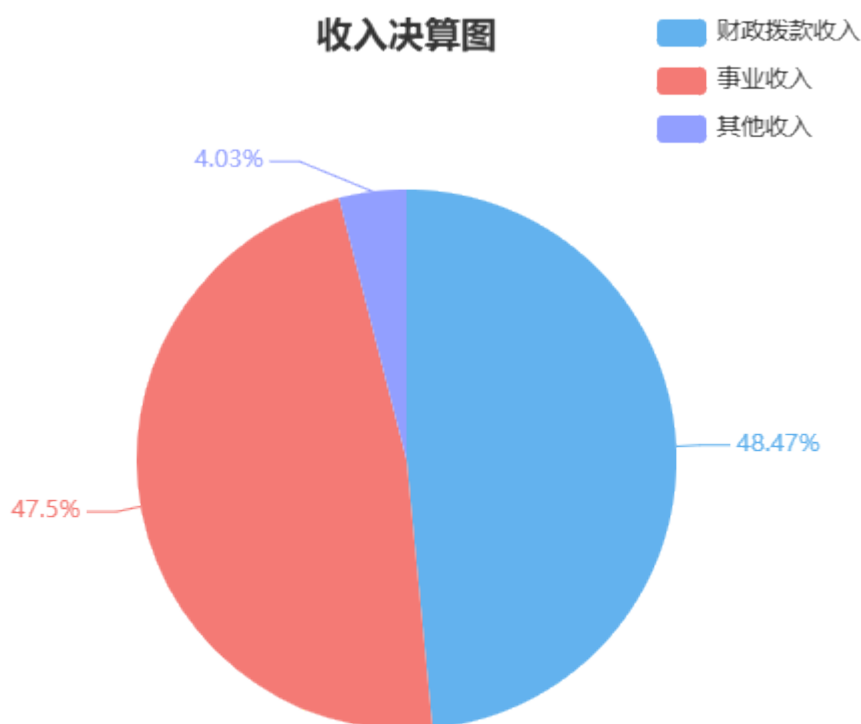
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1277.65 万元，与上年相比减少 438.62 万元，下降 25.56%。主要是因为通过有效的成本控制措施来降低费用，卫生健康支出减少，财政拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

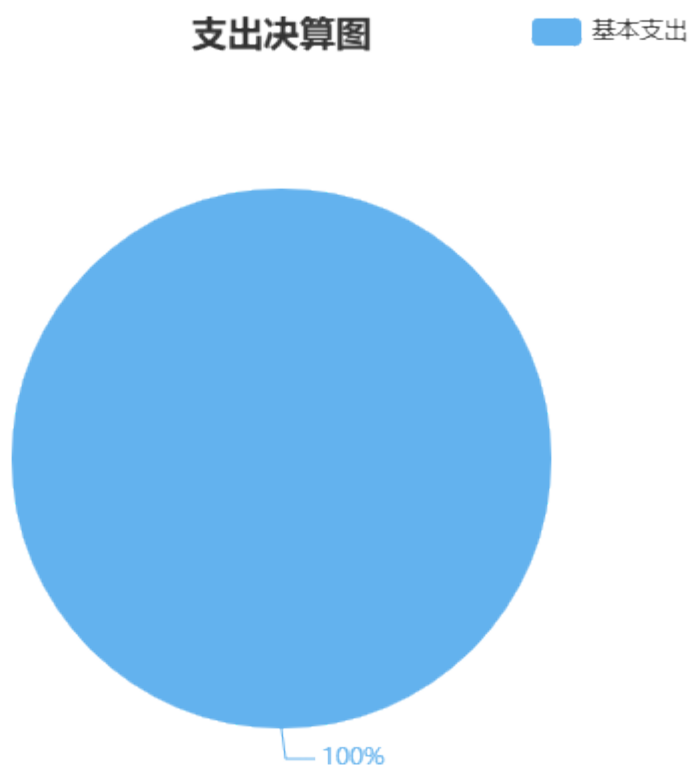
2024 年度收入合计 1277.65 万元，其中：财政拨款收入 619.22 万元，占 48.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 606.90 万元，占 47.50%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 51.53 万元，占 4.03%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1277.65 万元，其中：基本支出 1277.65 万元，

占 100.00%; 项目支出 0.00 万元, 占 0.00%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。



#### 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 619.22 万元, 与上年相比, 增加 41.13 万元, 上升 7.11%。主要是因为本年度财政拨款增加。

#### 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 年度财政拨款支出 619.22 万元, 占本年支出合计的 48.47%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 41.13 万元, 上升 7.11%。主要是因为本年度财政拨款支出增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 619.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20.24 万元，占比 3.27%；卫生健康支出（类）580.12 万元，占比 93.69%；住房保障支出（类）18.87 万元，占比 3.05%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 130.22 万元，支出决算数为 619.22 万元，完成年初预算的 475.52%，其中：

1、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 20.24 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 91.12 万元，支出决算为 191.42 万元，完成年初预算的 210.07%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资福利和社会保险费用增加。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 86.09 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：日常相关经费增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 223.11 万元，年初预算为 0 万

元，决算数大于预算数的主要原因是：公卫人员增加，支出费用增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出经费增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.76 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出经费增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.71 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 18.87 万元，支出决算为 18.87 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

2024 年度财政拨款基本支出 619.22 万元，其中：

人员经费 316.61 万元，占基本支出的 51.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 302.61 万元，占基本支出的 48.87%，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无“三公”经费财政拨款支出，与上年相比减少 3.26 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年度无“三公”经费财政拨款支出。

### （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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是 2024 年度本部门无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是 2024 年度本部门无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是 2024 年度本部门无公务用车购置，与上年相比减少 1.52 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是 2024 年度本部门无公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是 2024 年度本部门无公务用车购置，与上年决算数相同，主要原因是 2024 年度本部门无公务用车购置。2024 年度安化县烟溪中心卫生院更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是 2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出，与上年相比减少 1.52 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是 2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本部门 2024 年度未发生公务接待费支出，与上年相比减少 1.73 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 1277.65 万元，年初预算数 1277.65 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 35.2 万元，其中：政府采购货物支出 19.08 万元、政府采购工程支出 2.21 万元、政府采购服务支出 13.91 万元。授予中小企业合同金额 35.2 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 35.2 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.2%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6.28%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.52%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是医疗救护车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评, 涉及项目 0 个, 共涉及资金 0 万元。其中, 一般公共预算项目 0 个 0 万元, 占一般公共预算支出总额的 0%; 政府性基金预算项目 0 个 0 万元, 占政府性基金预算支出总额的 0%; 国有资本经营预算项目 0 个 0 万元, 占国有资本经营预算支出总额的 0%; 社会保险基金预算项目 0 个 0 万元, 占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1277.65 万元, 执行数 1277.65 万元, 完成预算的 100%, 绩效自评得分 95 分, 评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况: 2024 年, 安化县烟溪镇中心卫生院在多方面工作中展现出良好绩效, 为当地居民健康和医疗服务提升做出重要贡献。在党建引领下, 医院围绕医疗服务和行业作风建设积极开展工作。党建活动频繁且扎实, 召开多次支部会议、党员大会等, 强化了组织生活, 提高党员干部素质, 深入推进党风廉政建设, 营造风清气正的医疗环境, 为各项工作开展提供坚实思想保障。这部分虽未直接产生经济绩效, 但为医院可持续发展筑牢根基, 对提升整体服务质量、增强患者信任度有着重要的间接价值。业务发展成果显著, 带来可观经济和社会效益。截止 12 月初总收入约 1079 万, 医疗收入占比 51.94%, 完成门诊 34520 次、住院 1005

人次、各类手术 42 例，其中泌尿外科手术成果突出。这些数据体现医院业务的活跃程度，不仅满足居民医疗需求，还为医院带来收入，实现经济绩效。同时，医院为患者提供优质医疗服务，解决看病难题，提升居民健康水平，产生积极的社会效益。医疗卫生体制改革稳步推进，取得多项成效。实施国家基本药物制度，药品零差率销售，控制药占比，减轻患者用药负担。引进 CT 和钬激光设备，提升服务能力，降低患者经济成本，实现惠民目标，产生显著的社会效益和一定的经济效益，如吸引更多患者就医，带动相关业务收入增长。医疗质量和管理水平持续提升，保障患者安全，提升医院竞争力。落实十八项核心制度，加强医疗安全教育、“三基三严”培训、合理用药管理等，全年无重大医疗过错，医疗质量稳步提高。这增强患者对医院的信任，促进医院口碑传播，吸引更多患者，为医院带来长期的经济和社会效益。基本公共卫生服务工作全面开展，覆盖各类人群，保障居民健康。在计免、传染病防控、妇幼保健、慢性病管理等方面成绩斐然，如儿童预防接种规范，传染病防控得力，老年人、孕产妇和儿童健康管理到位，慢性病和重性精神病患者得到有效管理。家庭医生签约服务签约率高，为居民提供便捷、连续的医疗服务。这些工作提升居民整体健康水平，减少疾病发生，降低医疗成本，产生巨大的社会效益。其他工作协同推进，助力医院综合发展。项目建设为提升服务打基础；医保工作方便患者报销；工会、综治、财务等工作有序开展，保障医院稳定运行；义务献血工作完成任务，体现医院社会责任；6S 管理提升就医和工作环境质量。综合各项指标，卫生院财务管理较为健全规

范，未发生严重违法违规现象，然而，医院发展也存在人才建设和管理方面的不足。未来需加大人才培养和引进力度，优化管理机制，持续提升医疗服务质量和效率，更好地为人民群众健康服务，创造更高的绩效价值。2024 年的部门整体支出绩效自我评价得到 95 分。自评结果：优秀。全镇卫生健康事业得以平稳发展。发现的主要问题及原因：1、绩效考核注重短期指标，忽视长期发展性指标。关注财务性指标，忽视内部流程、学习与成长、患者满意度这些可持续发展指标。理想的公立卫生院绩效管理要既关注短期绩效，又关注长期发展远景。2、卫生院有绩效目标，但缺少有效的绩效计划来支持前者的实现，没有切实可行的绩效计划和资源计划的支撑，绩效目标是难以实现的，很容易形成工作与目标的脱节。可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。下一步改进措施：1、加强业财融合，控制医疗成本，优化医疗服务收入结构，完善考核体系。卫生院在今年的工作方案中制订了一系列措施和办法，努力提高经营管理能力和水平，优化医疗服务收入结构；医疗、药剂和物质设备科要联合开展医疗服务规范化质控，形成内部监督检查机制，降低医疗服务成本，各医疗区、职能科室要加强考核，各项制度执行落实到位，务求高质量经济增长。2、加强绩效考核，进一步完善绩效激励机制。根据乡镇卫生院绩效考核工作要求和实际，完善内部绩效考核办法；推进项目绩效管理，优化绩效工资分配办法，对标医保 DIP 付费改革，加强医疗质量管理和内涵建设，规



范医疗服务行为，以此来提高医务人员技术劳务绩效待遇，调动医务人员的干事创业积极性。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

**（三）评价结果应用情况。**为进一步完善预算绩效评价管理机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果，提高资金使用效率。认真履行“一切为病人为中心”的服务宗旨，加强内部管理，严抓医疗、基本公共卫生服务工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性，各项工作都取得了较好的成效。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出 0

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件