

2024年度安化县乐安镇卫生院 部门决算

目 录

第一部分 安化县乐安镇卫生院概况

- 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

安化县乐安镇卫生院部门概况

一、部门职责

安化县乐安镇卫生院的主要职责是：

（一）提供公共卫生服务

- 1、落实农村居民健康档案管理及服务。
- 2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。
- 3、规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
- 4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- 6、开展孕产妇保健系统管理和产后随访，进行一般体格检查及孕期营养，心理健康指导。
- 7、对辖区内 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
- 8、对高血压、糖尿病、肺结核等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9、对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（二）接受县疾控中心和县卫健局委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（三）提供基本医疗服务

1、使用适宜医疗技术和中医药技术正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、临床科室重点设置门急诊科、住院综合科、预防接种科、妇幼保健科、儿保科、中医科等加强急诊急救等建设。

3、健全消毒隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水污物无害处理。

4、认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

5、政府有关部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

安化县乐安镇卫生院内设机构包括：门急诊科、住院综合科、预防接种科、妇幼保健科、儿保科、中医馆、公共卫生服务科、中西药房、化验室、B超室、DR室、一站式计算窗口、办公室、财务室。

（二）决算单位构成

安化县乐安镇卫生院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县乐安镇卫生院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县乐安镇卫生院

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	617.93	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	516.42	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		八、社会保障和就业支出	38	6.84
	9		九、卫生健康支出	39	1,121.56
	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	5.95
	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：安化县乐安镇卫生院

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	1,134.35	本年支出合计	57	1,134.35
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	1,134.35	总计	60	1,134.35

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：安化县乐安镇卫生院

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	1,134.35	617.93		516.42			
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84					
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84					
210	卫生健康支出	1,121.56	605.14		516.42			
21003	基层医疗卫生机构	697.44	181.02		516.42			
2100302	乡镇卫生院	566.59	50.17		516.42			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.85	130.85					
21004	公共卫生	424.12	424.12					
2100408	基本公共卫生服务	397.11	397.11					
2100409	重大公共卫生服务	0.01	0.01					
2100499	其他公共卫生支出	27.00	27.00					
221	住房保障支出	5.95	5.95					
22102	住房改革支出	5.95	5.95					
2210201	住房公积金	5.95	5.95					

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：安化县乐安镇卫生院

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	1,134.35	1,134.35				
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84				
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84				
210	卫生健康支出	1,121.56	1,121.56				
21003	基层医疗卫生机构	697.44	697.44				
2100302	乡镇卫生院	566.59	566.59				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.85	130.85				
21004	公共卫生	424.12	424.12				
2100408	基本公共卫生服务	397.11	397.11				
2100409	重大公共卫生服务	0.01	0.01				
2100499	其他公共卫生支出	27.00	27.00				
221	住房保障支出	5.95	5.95				
22102	住房改革支出	5.95	5.95				
2210201	住房公积金	5.95	5.95				

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：安化县乐安镇卫生院

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	617.93	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	6.84	6.84		
	9		九、卫生健康支出	41	605.14	605.14		
	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	5.95	5.95		
	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：安化县乐安镇卫生院

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	617.93	本年支出合计	59	617.93	617.93		
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	617.93	总计	64	617.93	617.93		

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：安化县乐安镇卫生院

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	617.93	617.93	
208	社会保障和就业支出	6.84	6.84	
20805	行政事业单位养老支出	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.84	6.84	
210	卫生健康支出	605.14	605.14	
21003	基层医疗卫生机构	181.02	181.02	
2100302	乡镇卫生院	50.17	50.17	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.85	130.85	
21004	公共卫生	424.12	424.12	
2100408	基本公共卫生服务	397.11	397.11	
2100409	重大公共卫生服务	0.01	0.01	
2100499	其他公共卫生支出	27.00	27.00	
221	住房保障支出	5.95	5.95	
22102	住房改革支出	5.95	5.95	
2210201	住房公积金	5.95	5.95	

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：安化县乐安镇卫生院

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	62.96	302	商品和服务支出	554.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.17	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		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	6.84	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	5.95	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	554.97	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		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：安化县乐安镇卫生院

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	62.96					公用经费合计	554.97

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：安化县乐安镇卫生院

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：安化县乐安镇卫生院

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：安化县乐安镇卫生院

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

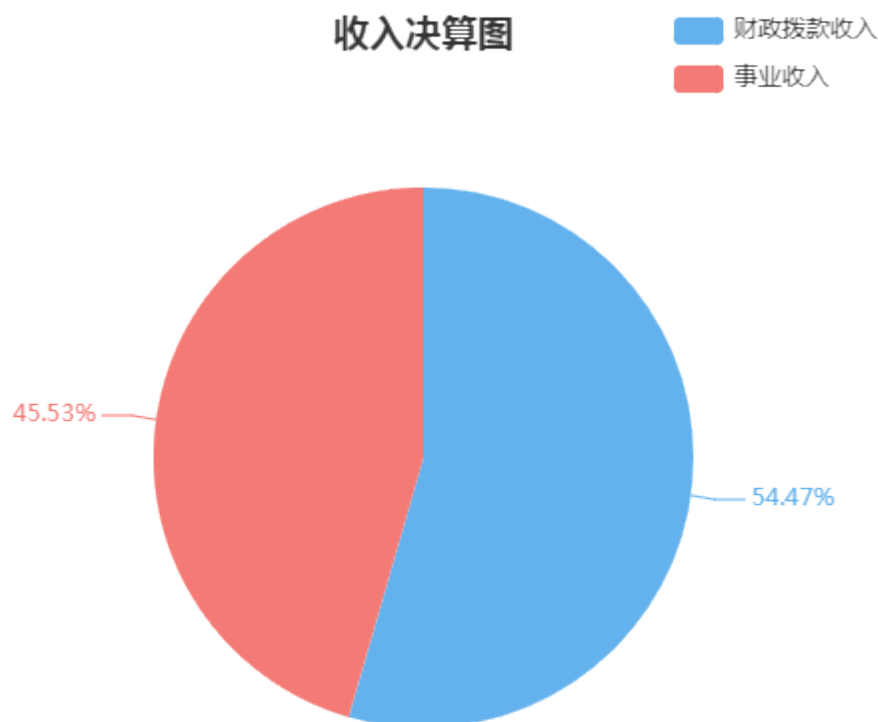
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1134.35 万元，与上年相比减少 14.41 万元，下降 1.25%。主要是因为本年度日常公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1134.35 万元，其中：财政拨款收入 617.93 万元，占 54.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 516.42 万元，占 45.53%；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 0.00 万元，占 0.00%。



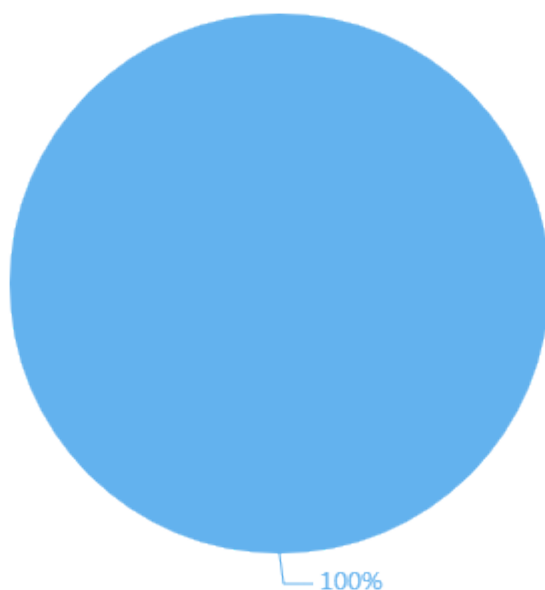
三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1134.35 万元，其中：基本支出 1134.35 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%。

支出决算图

基本支出



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 617.93 万元，与上年相比，增加 79.80 万元，上升 14.83%。主要是因为本年度有收到上年第四季度的公共卫生服务费和基药补助，且本年度的财政拨款均已到位。

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 617.93 万元，占本年支出合计的 54.47%，与上年相比，财政拨款支出增加 79.80 万元，上升 14.83%。主要是因为本年度有收到上年第四季度的公共卫生服务费和基药补

助，相应的支付给乡村医生的公卫经费和基药补助也增加。

（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 617.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6.84 万元，占比 1.11%；卫生健康支出（类）605.14 万元，占比 97.93%；住房保障支出（类）5.95 万元，占比 0.96%。

（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 43.59 万元，支出决算数为 617.93 万元，完成年初预算的 1417.60%，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 6.84 万元，支出决算为 6.84 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 30.8 万元，支出决算为 50.17 万元，完成年初预算的 162.89%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加及职工晋升晋级工资上涨。

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 130.85 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：收到上级安排的基本药物补助及医改补助相关经费。

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 397.11 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：收到上级安排的村卫生室和医院的公共卫生服务费。

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 0.01 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：收到上年度结余的新冠救治费。

6、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 27 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度收到上级安排的村卫生室运行相关经费。

7、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 5.95 万元，支出决算为 5.95 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 617.93 万元，其中：

人员经费 62.96 万元，占基本支出的 10.19%，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 554.97 万元，占基本支出的 89.81%，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，主要原因是本单位无财政拨款的“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无财政拨款的“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

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，主要原因是本单位本年度无财政拨款的出国（境）费，与上年决算数相同，主要原因是本单位无财政拨款的出国（境）费。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，主要原因是本单位本年度无财政拨款的公务用车购置费和运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无财政拨款的公务用车购置费和运行维护费支出。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，主要原因是本单位本年度无财政拨款的公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无财政拨款的公务用车购置费支出。2024 年度安化县乐安镇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，主要原因是本单位本年度无财政拨款的公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位本无财政拨款的公务用车运行维护费支出。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 0 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，主要原因是本单位本年度无财政拨款的公务接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无财政拨款的公务接待费支出。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 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

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 12.18 万元，其中：政府采购货物支出 12.18 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 12.18 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 12.18 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 12.18%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

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 2 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 2 辆，其他用车主要是救护车；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 1 个，共涉及资金 1134.35 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 617.93 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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 1134.35 万元，执行数 1134.35 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 96 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1. 产出指标-数量指标-年度内按时完成重点工作任完成（指标分值 10 分，得分 8 分），年度指标值 43.59 万元，实际完成 1134.35 万元，偏差是因为年度指标值只有人员经费的差额预算，实际完成值包括保障医院正常运行的各种公用经费和全部人员经费。2. 产出指标-质量指标-医疗公共卫生工作覆盖率（指标分值 10 分，得分 9 分），年度指标值 100%，实际完成值 95%，因人员流动性大，公共卫生服务无法百分百服务到每一个人。3. 产出指标-时效指标-年度内（指标分值 10 分，得分 10 分），年度指标值 1 年，实际完成值 1 年。4. 效益指标-经济效

益指标-医疗公共卫生健康服务（指标分值 10 分，得分 9 分），年度指标值医疗公共卫生健康事业发展，实际完成值医疗公共卫生健康事业发展良好，偏差原因为专业医护人员和公共卫生人员不够，导致工作推进缓慢，无法达到预期目标。5. 效益指标-社会效益指标-履行医疗公共卫生工作职责（指标分值 10 分，得分 10 分），年度指标值职责履行情况，实际完成值已经按照上级要求履行医疗公共卫生工作职责。6. 效益指标-生态效益指标-医疗公共卫生健康服务（指标分值 10 分，得分 10 分），年度指标值医疗公共卫生健康事业发展，实际完成值医疗公共卫生健康事业发展。7. 效益指标-可持续影响指标-人民群众医疗健康服务受益度（指标分值 10 分，得分 10 分），年度指标值稳步提高，实际完成值稳步提高。8. 满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度（指标分值 10 分，得分 10 分），年度指标值 95%。实际完成值 95%。9. 成本指标-生态环境成本指标-成本控制有效性（指标分值 10 分，得分 10 分），年度指标值严格按照财政有关经费标准执行，实际完成值严格按照财政有关经费标准执行。发现的主要问题及原因：通过对各项支出数据与绩效指标完成情况对比分析发现，整体预算执行进度为 96%，其中部份关键预算支出在产出数量、质量及效益达成等方面，与预设绩效目标存不同偏差。主要原因一是预算编制不合理，年度预算只有人员经费的差额预算，实际完成包括保障医院正常运行的各种公用经费及全部的人员经费；二是资源配置不足，主要是乡镇卫生院专业人才储备不足，人员调配不合理，医疗设备有限，影响整体效益。下一步改进措施：1. 全面预算覆盖打破

仅编制人员经费差额预算的局限，启动全面预算编制机制。深入调研医院各科室、各业务环节在未来一年的运营需求，涵盖医疗设备采购与维护、药品耗材供应、办公设施更新、水电物业等公用经费，以及人员培训、学术交流等人力资源发展费用，确保预算能完整反映医院维持正常运转及提升服务质量所需的各项资金投入。

2. 人才队伍建设

人才培养与发展：加大内部培训投入，设立专项培训基金，用于支持医护人员参加线上线下学术讲座、专业技能培训课程、进修深造等活动，鼓励医护人员提升学历和专业资质。建立院内导师制，由经验丰富的资深医生带教年轻医生，加速人才成长；定期组织内部业务交流与案例分享会，促进知识共享与技术传承，提高乡镇卫生院人才队伍的整体素质。

3. 医疗设备管理探索乡镇卫生院间医疗设备共享模式，对于一些昂贵的大型设备（如CT扫描仪、核磁共振成像仪等），在区域内通过信息化平台实现设备预约共享使用，提高设备利用率，降低设备购置成本分摊压力，让有限的医疗设备资源惠及更多患者。

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。绩效自评结果主要是根据《安财绩【2025】1号关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知》要求，在财政内网进行填报，自评表和自评报告数据真实，内容完整，结果客观。我院将绩效自评结果作为2025年完善政策和改进管理的重要依据，评价中的短板将会在2025年列为整改重点，同时加强评价结果的

应用，切实提高部门预算绩效管理水平和，此自评结果将依法予以公开。

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）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。

24. 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