附件 1：

# 2024 年度

# 抚松县泉阳镇中心卫生院部门决算

2025 年 9 月 15 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 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈抚松县机构改革方案〉的通知》（吉厅字[2019]24号），制定本规定。

第二条 抚松县泉阳镇中心卫生院，是抚松县卫健局下属的公立医疗机构，为乡镇级。

第三条 抚松县泉阳镇中心卫生院，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、基本公共卫生服务等医疗保障制度的法律法规和政策规定。研究起草医疗制度的地方性政策、规划并组织工作。

（二）贯彻落实基本公共卫生服务工作的办法，建立健全基本公共卫生服务的防控机制，推进基本公共卫生服务工作服务于居民。

（三）制定和落实基本公共卫生服务资金和待遇政策，完善动态调整和区域服务机制，统筹基本公共卫生服务待遇和标准，建立健全医疗服务待遇调整机制。落实国家基本公

共卫生服务制度改革方案并组织实施。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。落实药品目录购入相关工作。

（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保医疗医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗服务信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗服务范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗服务领域违法违规行为。

（八）负责医疗服务经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善医疗服务费用结算政策。建立健全医疗服务关系转移接续制度。开展医疗服务对外合作。

（九）负责本部门推进建设法治抚松等相关工作。

（十）完成县卫健局交办的其他任务。

（十一）职能转变。县卫健局安排的各项工作，应及时完成居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、统筹的多层次医疗服务体系，不断提高医疗服务水平，

确保资金合理使用、安全可控，推进医疗、基本公共卫生服务、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二） 县卫生健康局安排工作职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗服务水平。

抚松县泉阳镇中心卫生院医疗卫生事业单位，承担着泉阳镇9个村卫生室及辖区内近2.2万人口的基本公共卫生服务以及内，外，妇，儿科常见病，多发病的诊治工作，并且负责泉阳镇所有村卫生室的业务指导，技术培训和和具体的管理工作。泉阳镇卫生院现有编制36人，编制床位32张。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县万良镇卫生院内设0个机构。

纳入抚松县万良镇卫生院2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县泉阳镇中心卫生院

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

| 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 | 5,041,191.66 | 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 | 1,947,497.01 | 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 | 156,192.51 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 7,061,436.98 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 7,144,881.18 | 本年支出合计 | 57 | 7,061,436.98 |
| 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 | 1,442,039.81 | 年末结转和结余 | 59 | 1,525,483.01 |
| 总计 | 30 | 8,586,919.99 | 总计 | 60 | 8,586,919.99 |

## 二、收入决算表

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 7,144,881.18 | 5,041,191.66 | | 1,947,497.01 | | | 156,192.51 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 5,621,264.69 | 3,671,132.17 | | 1,947,497.01 | | | 2,635.51 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 81,535.40 | 81,535.40 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,288,524.09 | 1,288,524.09 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 153,557.00 | | | | | | 153,557.00 |

## 三、支出决算表

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 7,061,436.98 | 6,002,781.69 | 1,058,655.29 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 5,621,264.69 | 5,618,264.69 | 3,000.00 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 108,535.40 | 80,000.00 | 28,535.40 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,321,276.89 | 304,517.00 | 1,016,759.89 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 10,360.00 | | 10,360.00 | | | |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 5,041,191.66 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5,073,944.46 | 5,073,944.46 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,041,191.66 | 本年支出合计 | 59 | 5,073,944.46 | 5,073,944.46 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,381,509.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,349,757.01 | 1,349,757.01 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,381,509.81 | | 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 | 6,422,701.47 | 总计 | 64 | 6,422,701.47 | 6,422,701.47 | | |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项目 | | 本年支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 5,073,944.46 | 4,052,649.17 | 4,052,649.17 | | 1,021,295.29 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,671,132.17 | 3,668,132.17 | 3,668,132.17 | | 3,000.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 81,535.40 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 1,535.40 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,321,276.89 | 304,517.00 | 304,517.00 | | 1,016,759.89 |

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,052,849.17 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,286,819.07 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 521,348.12 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 135,544.13 | 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 | 917,814.00 | 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 | 866,450.96 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 334,230.48 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 193,274.70 | 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 | 25,359.63 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | | 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社会性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 非常性损失 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性损失 | |
| 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 | | 4,052,849.17 | 公用经费合计 | | | | | |

# 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

公开07表

部门：　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 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：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

# 项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 基本公共卫生服务 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位 | 抚松县泉阳镇中心卫生院 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 100% |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 年度资金总和 | | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 保持稳定 | 保持稳定 | 100% | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建卡立档贫困人口签约服务率 | 98.4 | 98.4 | |
| | | 质量指标 | 按时足额发放 | 98.4 | 98.4 | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生服务经费 | 不断缩小 | 不断缩小 | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 100% | 100% | |

# 项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 在职村医养老金 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实施单位 | 抚松县泉阳镇中心卫生院 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100% |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 年度资金总和 | | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 保持稳定 | 保持稳定 | 100% | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 0.3 | 0.3 | 100% | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 村医收入减轻个人负担 | 保持稳定 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 100% | |

# 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 年度收入 714.49 万元，支出 706.14 万元。与 2023

年度相比，收入比2023年减少6.51万元，下降0.9%，主要原因：有2人退休，支出减少 14.86 万元，下降 2%。主要原因：有2人退休、公卫宣传品等费用未支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 714.49 万元，其中：财政拨款收入504.12 万元，减少40.02万元，下降7.4 %，主要是退休2人；上级补助收入0 万元，比上年增加0万元，增长0 %，事业收入 194.75 万元，比上年增加30.92 万元，上涨18.9 %，主要是今年业务收入增加；经营收入 0万元，比上年增加0万元，增长0 %，附属单位上缴收入 0万元，比上年增加0万元，增长0 %，其他收入15.62 万元，比上年增加2.58万元，上涨19.79 %，主要是2024年拨入能力提升款。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计706.14万元，其中：基本支出600.28万元，比上年增加153.86万元，上涨34.47 %，主要是支付2023年未支付款项；项目支出 105.87万元，比减少169.33万元，下降61.53 %，主要是未支出宣传品等费用；上缴上级支出 0 万元，比上年增加0万元，增长0%，经营支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，对附属单位补助支出 0

万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 578.84 万元，支出 579.31 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 9.02 万元，降低 1.5 % 主要是退休 3 人，支出减少 16.37 万元，降低 2.7 %。主要原因:退休 3 人，公卫宣传品等未支出。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 579.31 万元，占本年支出合计的 85.6 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.37 万元，降低 2.7 %。主要原因退休 3 人，公卫宣传品等未支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 507.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 507.4 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 507.4 万元，支出决算为 507.4 万元，完成年初预算的 100 %。

其中：

1. .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 367.11 万元，支出决算为 367.11 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）基本公共卫生服务（项）年初预算为 132.13 万元，支出决算为 132.13 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 405.26 万元，其中：

人员经费 405.26 万元，主要包括：基本工资 128.66 万元、津贴补贴 52.13 万元、奖金 13.55 万元、绩效工资 91.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.85 万元、职业年金缴费 33.42 万元、职工基本医疗保险缴费 15.33 万元、其他社会保障缴费 3.54 万元。

公用经费 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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。主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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。主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

2024 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。

（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 %。

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。截至 2024 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，完成预算的 0 %。

外事接待费支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况：1、组织对 2024 年度部门决算 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 98.4 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2024 年度部门决算 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 98.4 万元，绩效自评率为 100%。

本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金98.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效评价结果应用情况如下：

（1）在职村医养老保险补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数0.3万元，执行数0.3万元，执行率为100%。

（2）基本公共卫生服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分100分。项目全年预算98.4万元，执行数98.4万元，执行率为100%

## 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

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024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 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024 年 12 月 31 日，抚松县泉阳镇中心卫生院共有车辆 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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是急救用车；单位价值100万元以上设备0台。

# 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。

七、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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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（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。

十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。