2024 年度 洛阳市孟津区送庄镇卫生院单位决算公开

2025年9月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区送庄镇卫生院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市孟津区送庄镇卫生院概况

一、部门职责

我镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构,其任务是负责所在地区内医疗卫生工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节,担负着医疗防疫,保健的重要任务,是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作,具体工作职责如下:

(一)、提供公共卫生服务

- 1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- 2. 普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
- 3. 提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。
- 4. 及时发现、登记并报告本镇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访视,进行一般体格 检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7. 对本镇 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. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
 - 10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
 - 11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
 - (二)、提供基本医疗服务
- 1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
- 2. 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、污物无害化处理。
- 3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。
 - 4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
 - (三)、承担公共卫生管理

- 1. 对本镇内传染病防治、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。
- 2. 严格执行城乡居民医疗保险政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
- 3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理,负责村卫生室的 技术指导和乡村医生培训等工作。
- 4. 贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督管理。

(四)、卫生行政管理

- 1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施社区的初级卫生规划。
- 2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本镇卫生状况。
- 3. 贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督管理。
 - 4. 负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置

本预算为洛阳市孟津区送庄镇卫生院预算,包括单位: 预防保健科、全科医疗科、康复医学科、内科、外科、妇产 科、中医科、中西医结合科、医学检验科、医学影像科、医 学影像科、口腔科、全科医疗科的预算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称:洛阳市孟津区送庄镇卫生院 2024年度 单位:万元

| 中区47年: 石内中重井区及江原工工机 | | 5051 | 干 及 | | | | | |
|---------------------|----|---------|-----------------|----|---------|--|--|--|
| | 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 | 70. 37 | 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 | 609. 40 | 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 | 244. 96 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 924. 73 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 924. 73 | 本年支出合计 | 57 | 924. 73 | | | |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | | | |
| 总计 | 30 | 924. 73 | 总计 | 60 | 924. 73 | | | |

注: 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称: 洛阳市孟津区送庄镇卫生院

2024 年度

单位:万元

| | 项目 | | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|--------|--------|--------|------|--------------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 924. 73 | 70. 37 | 0.00 | 609.40 | 0.00 | 0.00 | 244. 96 |
| 210 | 卫生健康支出 | 924. 73 | 70. 37 | 0.00 | 609.40 | 0.00 | 0.00 | 244. 96 |
| 21003 | 21003 基层医疗卫生机构 | | 70. 37 | 0.00 | 609.40 | 0.00 | 0.00 | 244. 96 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 924. 73 | 70. 37 | 0.00 | 609.40 | 0.00 | 0.00 | 244. 96 |

注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称: 洛阳市孟津区送庄镇卫生院

2024 年度

单位: 万元

| | 项目 | | | | | | |
|----------------|-----------|---------|---------|------|--------|------|---------------|
| 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 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 924. 73 | 924. 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 10 卫生健康支出 | | 924. 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 基层医疗卫生机构 | | 924. 73 | 924. 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 924. 73 | 924. 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

| 收 入 | - | | | | 支 出 | | | |
|----------------|---------------------|--------|-----------------|----|--------|------------|-----------------|------------------|
| 項目 | 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 | 70. 37 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 70. 37 | 70. 37 | 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 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 入合计 27 70.37 本年支出合计 | | 本年支出合计 | 59 | 70. 37 | 70. 37 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | | | | |
| | 32 | 70. 37 | 总计 | 64 | 70. 37 | 70. 37 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表反映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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称:洛阳市孟津区送庄镇卫生院

2024 年度

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 | 70. 37 | 70. 37 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 70. 37 | 70. 37 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 70. 37 | 70. 37 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 70. 37 | 70. 37 | 0.00 |

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称: 洛阳市孟津区送庄镇卫生院 2024年度 单位: 万元

| | 人员经费 | | | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 70. 37 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 70. 37 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 70. 37 | | _ | 公用经费合证 | + | | 0.00 |

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称: 洛阳市孟津区送庄镇卫生院

2024 年度

单位: 万元

| | 项目 | | | | 本年支出 | | |
|----------|------|---------|------|----|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注: 本表反映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。

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称:洛阳市孟津区送庄镇卫生院

2024 年度

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位名称:洛阳市孟津区送庄镇卫生院

2024 年度

单位:万元

| | 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|-----------|------|-------------|---------------|-------|------|--------------|------|-------------|---------------|-------|
| | | 公务月 | 月车购置及运行组 | 推护费 | | | | 公务月 | 月车购置及运行组 | 推护费 | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 公务接待费 |
| 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:本表反映本年度一般公共预算财政拨款"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,决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:本单位没有"三公"经费预算,也没有"三公"经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度,收、支总计均为924.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加72.64万元,增长8.52%,主要原因是人员工资标准增加,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度,收入合计924.73万元,其中:财政拨款收入70.37万元,占7.61%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入609.40万元,占65.90%;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244.96万元,占26.49%。

三、支出决算情况说明

2024年度,支出合计924.73万元,其中:基本支出924.73万元,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、支总计均为70.37万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加1.51万元,增长2.19%,主要原因是人员工资津贴标准增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出70.37万元,占支出合计的7.61%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.51万元,增长2.19%,主要原因是人员津贴标准增加。

(二) 结构情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出 70.37 万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出 70.37 万元,占 100.00%。

(三) 具体情况

2024年度,一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70.37 万元,支出决算为 70.37 万元,完成年初预算的 100.00%。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 70.37 万元,支出决算为 70.37 万元,完成年初预算 的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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70.37万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.51万元,增长2.19%,主要原因是人员津贴标准增加。。

其中:人员经费 70.37 万元,与上年度相比增加 70.37 万元,增长 100.00%,主要原因是。主要包括:基本工资。

公用经费 0.00 万元, 与上年度持平。主要包括: 办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费支出决算总体情况说明。

2024年度, "三公"经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 100.00%。2024年度"三公"经费支出决算数与预算数无差异。

(二)"三公"经费支出决算具体情况说明。

2024年度, "三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 100.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 100.00%,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 100.00%,占 0.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
- 2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出0万元。2024年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包含陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2024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、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关,也不是参照公务员法管理的事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,本单位共有车辆 4 辆,其中:省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 1 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本单位采取"事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价"的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:2024年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目3个,涉及资金70.37万元均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:2024年,本单位 需开展绩效监控项目3个,实际开展绩效监控项目3个,3个项 目完成监控时段目标,0个项目未完成监控时段目标,存在偏差。

绩效评价及结果运用方面,本单位将做好以下工作:加强与 财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结 合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效 评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金 效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作:按照财政部 门要求,组织对各项目预算执行情况开展绩效评价,评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制,对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价,如实反映绩效目标实现结果,同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,加强绩效评价结果应用,强化绩效评价结果刚性约束,根据评价结论和整改要求,及时组织整改并报送整改结果。

(二) 项目绩效自评结果。

2024年度,本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元,其中基本支出 0 万元;项目支出 0 万元,并按照"谁用款、谁评价"的原则,对 2024年度本级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 0 个,涉及预算资金 0 万元,占单位预算项目支出总额的 0%,实现绩效自评"100%"。实际工作中,本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本单位需绩效自评项目 0 个,实际自评 0 个,0 个项目自评等级为优,0 个项目自评为良,0 个项目自评为中;0 个项目完成所有绩效指标,0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:资金使用合理,决策真实性强,管理制度健全性高。

存在问题: 年初预算有待一步精确。

下步措施:根据今后工作任务和要求,吸取以往工作的经验,明确方向,加强绩效评价在目标上的设定,完善绩效评价内容。

(三) 重点绩效评价结果。

2024年度,本单位未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入: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。

六、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的 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。

九、基本支出: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、项目支出: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。

十一、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。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款"三公"经费:纳入同级财政一般公共预算管理"三公"经费,指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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)支出。

十八、机关运行经费: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、专用材料费、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。