

2024年度新田县骥村镇卫生院

部门决算

目 录

第一部分 新田县骥村镇卫生院概况

- 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

新田县骥村镇卫生院部门概况

一、部门职责

新田县骥村镇卫生院的主要职责是：

- (1) 为辖区内群众提供医疗、公卫、预防、保健等服务。
- (2) 贯彻执行国民健康政策及国家、省、市、县卫生健康部门的任务，配合上级部门推进深化医药卫生体制改革。
- (3) 落实辖区内疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作、医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作。
- (4) 配合上级落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务和医养结合工作。
- (5) 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查及上报工作。
- (6) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
- (7) 完成县卫健局及其他上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

新田县骥村镇卫生院内设人事后勤管理科，基本医疗综合科，公共卫生服务科、党建办公室。

(二) 决算单位构成

新田县骥村镇卫生院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：新

田县骥村镇卫生院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县骥村镇卫生院

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	492.10	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	156.87	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	13.41	八、社会保障和就业支出	38	32.25
	9		九、卫生健康支出	39	600.76
	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	29.37
	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：新田县骥村镇卫生院

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	662.38	本年支出合计	57	662.38
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	662.38	总计	60	662.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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: 新田县骥村镇卫生院

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	662.38	492.10		156.87			13.41
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25					
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25					
210	卫生健康支出	600.76	430.47		156.87			13.41
21003	基层医疗卫生机构	434.28	263.99		156.87			13.41
2100302	乡镇卫生院	434.28	263.99		156.87			13.41
21004	公共卫生	155.55	155.55					
2100408	基本公共卫生服务	155.55	155.55					
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93					
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93					
221	住房保障支出	29.37	29.37					
22102	住房改革支出	29.37	29.37					
2210201	住房公积金	29.37	29.37					

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: 新田县骥村镇卫生院

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	662.38	506.83	155.55			
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25				
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25				
210	卫生健康支出	600.76	445.21	155.55			
21003	基层医疗卫生机构	434.28	434.28				
2100302	乡镇卫生院	434.28	434.28				
21004	公共卫生	155.55		155.55			
2100408	基本公共卫生服务	155.55		155.55			
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93				
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93				
221	住房保障支出	29.37	29.37				
22102	住房改革支出	29.37	29.37				
2210201	住房公积金	29.37	29.37				

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：新田县骥村镇卫生院

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	492.10	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	32.25	32.25		
	9		九、卫生健康支出	41	430.47	430.47		
	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	29.37	29.37		
	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

部门：新田县骥村镇卫生院

金额单位：万元

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	492.10	本年支出合计	59	492.10	492.10		
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	492.10	总计	64	492.10	492.10		

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: 新田县骥村镇卫生院

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	492.10	336.55	155.55
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	
20805	行政事业单位养老支出	32.25	32.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	
210	卫生健康支出	430.47	274.92	155.55
21003	基层医疗卫生机构	263.99	263.99	
2100302	乡镇卫生院	263.99	263.99	
21004	公共卫生	155.55		155.55
2100408	基本公共卫生服务	155.55		155.55
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	
221	住房保障支出	29.37	29.37	
22102	住房改革支出	29.37	29.37	
2210201	住房公积金	29.37	29.37	

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：新田县骥村镇卫生院

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	289.38	302	商品和服务支出	27.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.82	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.79	30203	咨询费		310	资本性支出	12.69
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.27	30205	水费		31002	办公设备购置	7.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	30206	电费		31003	专用设备购置	5.28
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	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	2.37	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.02	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	6.76	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.13	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.21	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	2.99	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：新田县骥村镇卫生院

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	1.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	296.14					公用经费合计	40.41

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: 新田县骥村镇卫生院

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: 新田县骥村镇卫生院

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：新田县骥村镇卫生院

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
7.15		2.99		2.99	4.16	7.15		2.99		2.99	4.16

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。

第三部分

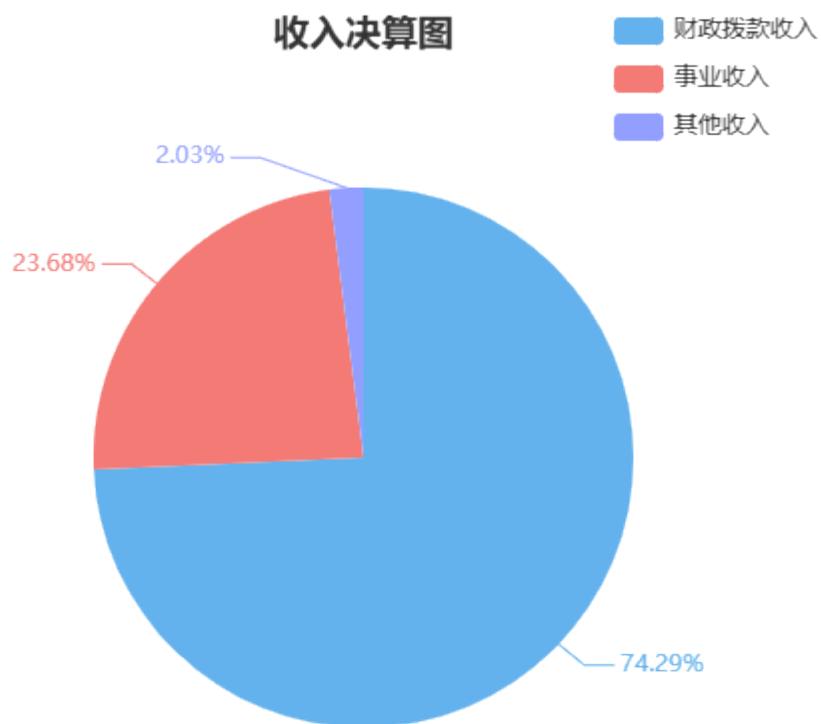
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 662.38 万元，与上年相比增加 46.76 万元，上升 7.60%。主要是因为本年度病人增加，业务收入增加。

二、收入决算情况说明

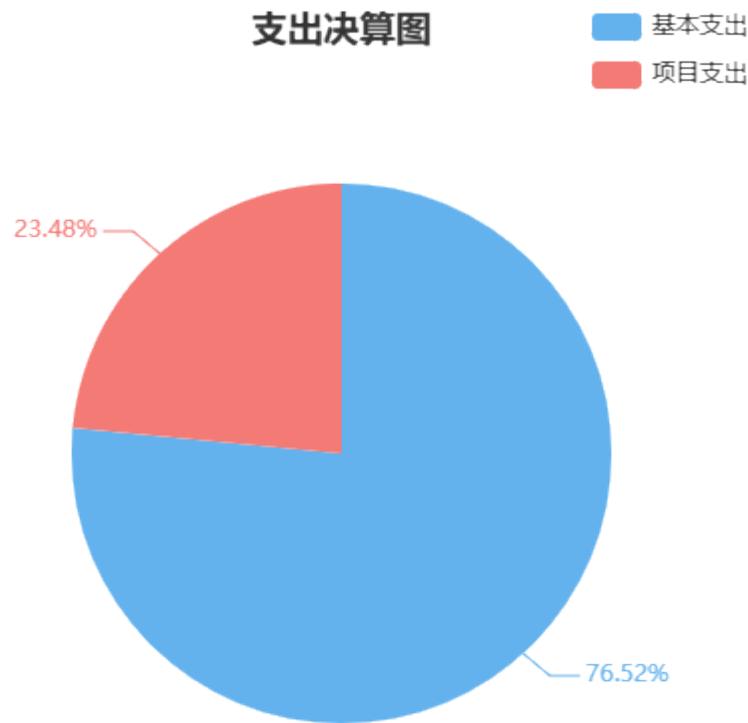
2024 年度收入合计 662.38 万元，其中：财政拨款收入 492.10 万元，占 74.29%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 156.87 万元，占 23.68%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13.41 万元，占 2.02%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 662.38 万元，其中：基本支出 506.83 万元，占 76.52%；项目支出 155.55 万元，占 23.48%；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 492.10 万元，与上年相比，减少 8.89 万元，下降 1.77%。主要是因为 2024 年度第四季度及年终结算公卫经费于次年拨付。

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 492.10 万元，占本年支出合计的 74.29%，与上年相比，财政拨款支出减少 8.89 万元，下降 1.77%。主要是因为 2024 年度第四季度及年终结算公卫经费于次年拨付。

（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 492.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）32.25 万元，占比 6.55%；卫生健康支出（类）430.47 万元，占比 87.48%；住房保障支出（类）29.37 万元，占比 5.97%。

（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 492.09 万元，支出决算数为 492.10 万元，完成年初预算的 100.00%，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 32.25 万元，支出决算为 32.25 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 263.99 万元，支出决算为 263.99 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 155.55 万元，支出决算为 155.55 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 10.93 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 29.37 万元，支出决算为 29.37 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 336.55 万元，其中：

人员经费 296.14 万元，占基本支出的 87.99%，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 40.41 万元，占基本支出的 12.01%，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 7.15 万元，支出决算为 7.15 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照年初预算执行，与上年相比减少 0.64 万元，下降 8.22%，减少的主要原因是严格控制三公经费开支。

（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，

主要是因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要是因公出国（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2.99万元，支出决算为2.99万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要是，与上年相比减少0.29万元，下降8.84%，减少的主要原因是严格控制三公经费开支。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，主要是严格按照年初预算执行，与上年决算数相同，主要是严格控制三公经费开支。2024年度新田县骥村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2.99万元，支出决算为2.99万元，主要是公务用车车辆油耗费，维修费等支出，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要是严格按照年初预算执行，与上年相比减少0.29万元，下降8.84%，减少的主要原因是严格控制三公经费开支。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2辆。

3、公务接待费支出预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要是严格按照年初预算执行，与上年相比减少0.36万元，下降7.96%，减少的主要原因是严格控制三公经费开支。2024年度共接待来访团组60个，来宾477

人次，主要是交流学习、业务往来、检查监督等发生的接待支出。

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 1.16 万元，用于召开乡村医生会议会议，人数 290 人，内容为医疗及公卫工作开展、交流学习；开支培训费 0.63 万元，用于开展乡村医生培训培训，人数 157 人，内容为医疗及公卫工作开展、业务培训、交流学习。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 67.74 万元，其中：政府采购货物支出 31.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.2 万元。授予中小企业合同金额 67.74 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 67.74 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 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行政府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；服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 3 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 3 辆，其他用车主要是公卫车、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 155.55 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 155.55 万元，占一般公共预算支出总额的 23.48%；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。组织对所属单位 2024 年度国家基本公共卫生项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 155.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（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 662.38 万元，执行数 662.38 万元，完成预算的

100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 662.38 万元，将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。保证专款专用，专项列支。发现的主要问题及原因：1、对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，成本管理目标设置还不够具体。2、资金使用成本的控制有待进一步加强。预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。下一步改进措施：1、提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作进一步提升部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。2、严格预算管理，增强预算控制意识，加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。3、提高公用经费的预算额度，增强预算管理的执行力杜绝预算执行和资金使用上的随意性，确保日常运行支出不挤占专项工作经费支出。二是部门评价结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 662.38 万元，执行数 662.38 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 98 分，评价等级为“优”。三是事前绩效评估结果。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金

0 万元。

(三) 评价结果应用情况。通过结果应用，推动部门提升预算执行率、优化项目管理，实现资金优化配置。

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）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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 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