

# 2024年度衡山县开云镇卫生院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡山县开云镇卫生院概况

- 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

### 衡山县开云镇卫生院部门概况

## 一、部门职责

衡山县开云镇卫生院的主要职责是：

衡山县开云镇卫生院位于衡山县开云镇人民西路，隶属于衡山县卫生健康局，是一所集医疗、预防、保健、社区卫生服务、健康教育于一体的综合性卫生院。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

衡山县开云镇卫生院为正股级医疗机构，设有预防保健科、内科、外科、妇科、中医理疗科、两病门诊、检验科、功能科等临床科室。现有工作人员 88 人，其中专业技术人员 79 人、在编在职 52 人，聘用人员 36 人，其中设有 3 个中心门诊部、3 个医疗点、编制床位 30 张。

### （二）决算单位构成

衡山县开云镇卫生院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡山县开云镇卫生院本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡山县开云镇卫生院

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	897.71	一、一般公共服务支出	31	1.35
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	1,006.24	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	26.18	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,953.47
	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	

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：衡山县开云镇卫生院

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	1,930.13	本年支出合计	57	1,954.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	24.69	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,954.82	总计	60	1,954.82

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：衡山县开云镇卫生院

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	1,930.13	897.71		1,006.24			26.18
201	一般公共服务支出	1.35	1.35					
20132	组织事务	1.35	1.35					
2013299	其他组织事务支出	1.35	1.35					
210	卫生健康支出	1,928.78	896.36		1,006.24			26.18
21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00					
2100102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,137.71	105.28		1,006.24			26.18
2100302	乡镇卫生院	1,079.94	47.51		1,006.24			26.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.77	57.77					
21004	公共卫生	785.07	785.07					
2100408	基本公共卫生服务	441.07	441.07					
2100499	其他公共卫生支出	344.00	344.00					
21017	中医药事务	3.00	3.00					
2101704	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					

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：衡山县开云镇卫生院

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	1,954.82	1,102.80	852.02			
201	一般公共服务支出	1.35		1.35			
20132	组织事务	1.35		1.35			
2013299	其他组织事务支出	1.35		1.35			
210	卫生健康支出	1,953.47	1,102.80	850.67			
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00			
2100102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,162.40	1,102.80	59.60			
2100302	乡镇卫生院	1,104.62	1,102.80	1.83			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.77		57.77			
21004	公共卫生	785.07		785.07			
2100408	基本公共卫生服务	441.07		441.07			
2100499	其他公共卫生支出	344.00		344.00			
21017	中医药事务	3.00		3.00			
2101704	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			

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：衡山县开云镇卫生院

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	897.71	一、一般公共服务支出	33	1.35	1.35		
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	896.36	896.36		
	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				

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：衡山县开云镇卫生院

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	897.71	本年支出合计	59	897.71	897.71		
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	897.71	总计	64	897.71	897.71		

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：衡山县开云镇卫生院

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	897.71	45.69	852.02
201	一般公共服务支出	1.35		1.35
20132	组织事务	1.35		1.35
2013299	其他组织事务支出	1.35		1.35
210	卫生健康支出	896.36	45.69	850.67
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00
2100102	一般行政管理事务	3.00		3.00
21003	基层医疗卫生机构	105.28	45.69	59.60
2100302	乡镇卫生院	47.51	45.69	1.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.77		57.77
21004	公共卫生	785.07		785.07
2100408	基本公共卫生服务	441.07		441.07
2100499	其他公共卫生支出	344.00		344.00
21017	中医药事务	3.00		3.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00		3.00

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：衡山县开云镇卫生院

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	6.01	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	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		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		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	39.67	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：衡山县开云镇卫生院

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	39.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	45.69					公用经费合计	

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：衡山县开云镇卫生院

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：衡山县开云镇卫生院

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：衡山县开云镇卫生院

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

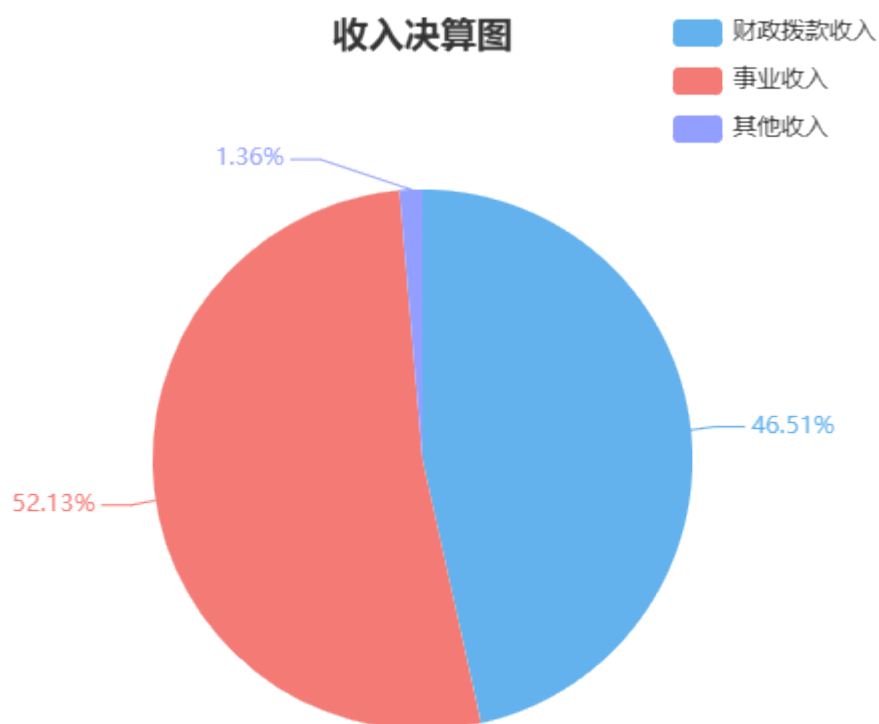
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1954.82 万元，与上年相比减少 377.96 万元，下降 16.20%。主要是因为本年度财政拨款减少，收入下降。

## 二、收入决算情况说明

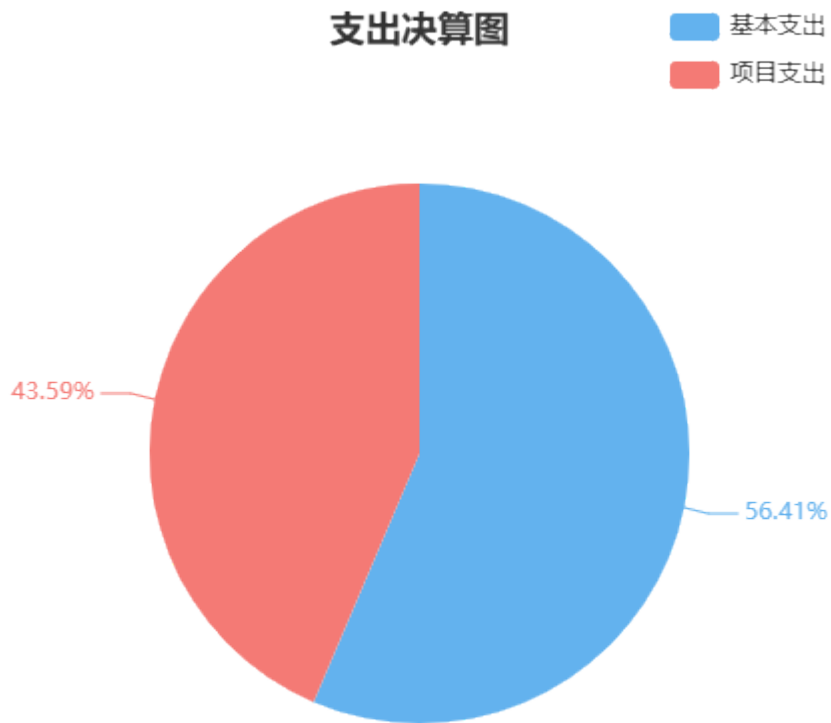
2024 年度收入合计 1930.13 万元，其中：财政拨款收入 897.71 万元，占 46.51%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1006.24 万元，占 52.13%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 26.18 万元，占 1.36%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1954.82 万元，其中：基本支出 1102.80 万元，占 56.41%；项目支出 852.02 万元，占 43.59%；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 897.71 万元，与上年相比，减少 215.33 万元，下降 19.35%。主要是因为本年度财政拨款减少。

**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 897.71 万元，占本年支出合计的 45.92%，与上年相比，财政拨款支出减少 215.33 万元，下降 19.35%。主要是因为本年度财政拨款减少。

**（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 897.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.35 万元，占比 0.15%；卫生健康支出（类）896.36 万元，占比 99.85%。

### （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 0 万元，支出决算数为 897.71 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，其中：

#### 1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 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：重点项目资金单列，未纳入年初预算。

#### 2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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：重点项目资金单列，未纳入年初预算。

#### 3、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 0 万元，支出决算为 47.51 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：重点项目资金单列，未纳入年初预算。

#### 4、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 57.77 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：重点项目资金单列，未纳入年初预算。

5、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 441.07 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：重点项目资金单列，未纳入年初预算。

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 344 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：重点项目资金单列，未纳入年初预算。

7、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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：重点项目资金单列，未纳入年初预算。

## 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 45.69 万元，其中：

人员经费 45.69 万元，占基本支出的 100.00%，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 0.00 万元，占基本支出的 0.00%，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”经费财政支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度无“三公”经费财政支出。

### （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，主要原因是本年度无因公出国（境）财政支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度无因公出国（境）财政支出。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，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费财政支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费财政支出。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，主要原因是本年度无公务用车购置财政支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置财政支出。2024 年度衡山县开云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，主要原因是本年度无公务用车运行维护费财政支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务用车运行维护费财政支出。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，主要原因是本年度无公务接待费财政支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务接待费财政支出。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 9.71 万元，其中：政府采购货物支出 9.71 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 9.71 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 9.71 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 0 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 0 辆；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 7 个, 共涉及资金 1954.82 万元。其中, 一般公共预算项目 7 个 1954.82 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 1954.82 万元, 执行数 1954.82 万元, 完成预算的 100%, 绩效自评得分 96 分, 评价等级为“良好”。绩效目标完成情况: 本年各项工作取得较好成效, 全面推进了卫生健康事业高质量发展。发现的主要问题及原因: 1、我院分三个门诊部、3 个医疗点, 硬件设施落后, 设备设施简陋, 分散性经营, 管理运行成本高, 无法形成合力发展壮大, 不能集中力量办事情, 导致卫生院运转困难。2、财政经费保障不足, 投入难以到位。人头经费、公卫经费、基本药物补助等不能足额、及时到位, 加上人员结构不合理, 人员支出成本大, 包袱太重。3、三年疫情影响, 师古门诊部作为隔离点三年多基本未开展医疗服务, 对业务影响大。师古门诊未作为隔离点时, 年业务收入最高达 200 余万元, 实行隔离点运行来业务收入逐年下降, 今年稍有回升。接种门诊在三

年疫情中共接种新冠疫苗 10 多万余针剂，但通过三年的超负荷运转，设备陈旧，人员开支大，疫苗接种数下降等原因困难运行。4、由于医保服务协议所定，费用指标出现了门诊和住院费用不适宜，今年来住院费用出现较多结余，门诊费用可能不够的情况、5、请求加强村级支持力度，每年 65 岁以上和重点人群免费体检工作任务重、时间长，没有村里面的支持很难完成目标人数和理想效果。下一步改进措施：在今后的工作中，我院将抢抓新机遇，争创新优势，不断改进工作作风，加强人才培养，全面提升医院服务能力，实现医院发展新突破，新局面。努力抓好以下几个方面的工作：1. 加大对功能科室的人才培养，继续派送人员到上级医院观摩、学习。探索建立跟师带教制度，解决“一人走、科室瘫”的人才断层问题。2. 继续做好基本公共卫生和健康脱贫工作，突出防未病，减少因病致贫、返贫的发生。3. 合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。加强各环节合理控制成本，不断推进医院精细化运营管理。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。无。

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. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务 支出。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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。

21. 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

22. 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。

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. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：

## 第五部分

### 附 件