

# 石城县琴江镇观下卫生院 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 石城县琴江镇观下卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 石城县琴江镇观下卫生院概况

## 一、单位主要职责

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5. 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是：分别是行政办公室、医务科、护理部、化验科、B 超室、中医馆、预防接种门诊、药剂科、财务科、院感科、公卫科。

本单位年末编制内实有人员 31 人，其他人员 0 人。离退休人员 15 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 15 人。

## 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：石城县琴江镇观下卫生院 2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行  | 金额     | 项目（按功能分类）     | 行  | 金额     |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 405.26 | 一、一般公共服务支出    | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 504.47 | 五、教育支出        | 36 | 17.37  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 37 | 0.45   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 884.91 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出      | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支 | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出       | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支 | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 50 | 6.99   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支 | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出      | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出    | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出    | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 909.72 | 本年支出合计        | 58 | 909.72 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配          | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余       | 60 |        |
|                  | 30 |        |               | 61 |        |
| 总计               | 31 | 909.72 | 总计            | 62 | 909.72 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：石城县琴江镇观下卫生院

2024 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目            |   |      | 本年收<br>入合计   | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |      |
|----------------|---|------|--------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|------|
| 支出功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |              |            |            |          |          |                  |          |      |
| 类              | 款 | 项    | 栏次           | 1          | 2          | 3        | 4        | 5                | 6        | 7    |
|                |   |      | 合计           | 909.72     | 405.26     | 0.00     | 504.47   | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 205            |   |      | 教育支出         | 17.37      | 17.37      |          |          |                  |          |      |
| 20502          |   |      | 普通教育         | 17.37      | 17.37      |          |          |                  |          |      |
| 2050202        |   |      | 小学教育         | 17.37      | 17.37      |          |          |                  |          |      |
| 206            |   |      | 科学技术支出       | 0.45       | 0.45       |          |          |                  |          |      |
| 20603          |   |      | 应用研究         | 0.45       | 0.45       |          |          |                  |          |      |
| 2060399        |   |      | 其他应用研究<br>支出 | 0.45       | 0.45       |          |          |                  |          |      |
| 210            |   |      | 卫生健康支出       | 884.91     | 380.45     | 0.00     | 504.47   | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 21003          |   |      | 基层医疗卫生<br>机构 | 612.45     | 107.99     | 0.00     | 504.47   | 0.00             | 0.00     |      |
| 2100302        |   |      | 乡镇卫生院        | 612.45     | 107.99     | 0.00     | 504.47   | 0.00             | 0.00     |      |
| 21004          |   |      | 公共卫生         | 272.46     | 272.46     | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2100401        |   |      | 疾病预防控制<br>机构 | 0.14       | 0.14       |          |          |                  |          |      |
| 2100408        |   |      | 基本公共卫生<br>服务 | 271.91     | 271.91     | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 2100409        |   |      | 重大公共卫生<br>服务 | 0.41       | 0.41       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 221            |   |      | 住房保障支出       | 6.99       | 6.99       |          |          |                  |          |      |
| 22102          |   |      | 住房改革支出       | 6.99       | 6.99       |          |          |                  |          |      |
| 2210201        |   |      | 住房公积金        | 6.99       | 6.99       |          |          |                  |          |      |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石城县琴江镇观下卫生院

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |   | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |      |
|----------------|---|---|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   |            |          |          |            |          |                   | 科目名称 |
| 类              | 款 | 项 | 栏次         | 1        | 2        | 3          | 4        | 5                 | 6    |
|                |   |   | 合计         | 909.72   | 909.72   |            |          |                   |      |
| 205            |   |   | 教育支出       | 17.37    | 17.37    |            |          |                   |      |
| 20502          |   |   | 普通教育       | 17.37    | 17.37    |            |          |                   |      |
| 2050202        |   |   | 小学教育       | 17.37    | 17.37    |            |          |                   |      |
| 206            |   |   | 科学技术支出     | 0.45     | 0.45     |            |          |                   |      |
| 20603          |   |   | 应用研究       | 0.45     | 0.45     |            |          |                   |      |
| 2060399        |   |   | 其他应用研究支出   | 0.45     | 0.45     |            |          |                   |      |
| 210            |   |   | 卫生健康支出     | 884.91   | 884.91   |            |          |                   |      |
| 21003          |   |   | 基层医疗卫生机构   | 612.45   | 612.45   |            |          |                   |      |
| 2100302        |   |   | 乡镇卫生院      | 612.45   | 612.45   |            |          |                   |      |
| 21004          |   |   | 公共卫生       | 272.46   | 272.46   |            |          |                   |      |
| 2100401        |   |   | 疾病预防控制机构   | 0.14     | 0.14     |            |          |                   |      |
| 2100408        |   |   | 基本公共卫生服务   | 271.91   | 271.91   |            |          |                   |      |
| 2100409        |   |   | 重大公共卫生服务   | 0.41     | 0.41     |            |          |                   |      |
| 221            |   |   | 住房保障支出     | 6.99     | 6.99     |            |          |                   |      |
| 22102          |   |   | 住房改革支出     | 6.99     | 6.99     |            |          |                   |      |
| 2210201        |   |   | 住房公积金      | 6.99     | 6.99     |            |          |                   |      |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：石城县琴江镇观下卫生院

2024 年度

| 收 入          |    |        | 支 出           |    |        |            |             |              |
|--------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目          | 行次 | 金额     | 项目（按功能分类）     | 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  | 405.26 | 一、一般公共服务支出    | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 2  |        | 二、外交支出        | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政 | 3  |        | 三、国防支出        | 35 |        |            |             |              |
|              | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 |        |            |             |              |
|              | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 17.37  | 17.37      |             |              |
|              | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 0.45   | 0.45       |             |              |
|              | 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 | 380.45 | 380.45     |             |              |
|              | 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 | 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 | 50 |        |        |  |  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 51 | 6.99   | 6.99   |  |  |
|               | 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 | 53 |        |        |  |  |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 405.26 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 405.26 | 405.26 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款  | 29 |        |               | 61 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨  | 30 |        |               | 62 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政  | 31 |        |               | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 405.26 | <b>总计</b>     | 64 | 405.26 | 405.26 |  |  |

注：本表反映部门(单位)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。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石城县琴江镇观下卫生院

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目                |   |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------------|---|---|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次   | 1               | 2        | 3    | 4        | 5        | 6               |
|                    |   |   | 合计   |                 |          |      |          |          |                 |
|                    |   |   |      |                 |          |      |          |          |                 |

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石城县琴江镇观下卫生院

2024 年度

金额单位：万元

| 项    目             |   |   |      | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------------|---|---|------|-----|------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称 |     |      |      |
| 类                  | 款 | 项 |      |     |      |      |
| 栏次                 |   |   |      | 1   | 2    | 3    |
| 合计                 |   |   |      |     |      |      |
|                    |   |   |      |     |      |      |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石城县琴江镇观下卫生院

2024 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00  |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00  |      |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 3.公务接待费          | 6  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 0.00 |
| 其中：外事接待费         | 8  | ——    | ——    |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ——    | ——    |      |
| 二、相关统计数          | 10 | ——    | ——    | ——   |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ——    | ——    |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ——    | ——    |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ——    | ——    |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ——    | ——    | 0    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——    | ——    | 0    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 0    |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ——    | ——    |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ——    | ——    |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ——    | ——    |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县琴江镇观下卫生院

2024 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 1   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 1   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 909.72 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，；使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元，； 本年收入合计 909.72 万元，比上年增长 33.13 万元，增长 3.78%，主要原因：业务收入增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 405.26 万元，占 44.55%；事业收入 504.47 万元，占 55.45%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 909.72 万元，其中本年支出合计 909.72 万元，比上年增长 33.13 万元，增长 3.78%，主要原因：医疗业务收入增加,相应的药品成本也增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平；主要原因：本单位没有年末结转和结余数。

本年支出的具体构成：基本支出 909.72 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属

单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 97.08 万元，决算数 405.26 万元，完成年初预算的 417.45%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 17.37 万元，预决算差异主要原因：年中追加相关支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.45 万元，预决算差异主要原因：年中追加相关支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2.68 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：调整相关预算支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 86.80 万元，决算数 380.45 万元，完成年初预算的 438.28%。预决算差异主要原因：年初预算数没有包含专项资金，专项资金预算数由卫健委统一申报，部门内部调整科目。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 7.60 万元，决算数 6.99 万元，完成年初预算的 92.02%。预决算差异主要原因：单位人员减少，住房公积金支出减少。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 405.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 275.01 万元，比上年减少 54.27 万

元，下降 16.48%，主要原因：人员减少，导致人员工资福利减少。

（二）商品和服务支出 121.25 万元，比上年增加 73.03 万元，增长 151.46%，主要原因：单位运行成本增加。

（三）对个人和家庭补助支出 9.00 万元，比上年减少 73.44 万元，下降 89.08%，主要原因：遗属人员补助支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年增加 0 万元；增长 0%，主要原因：无资本性支出。

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 2.23 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位今年无因公出国（境）支出。决算数比上年增加 0 万元；增长 0%，主要原因：本单位今年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位今年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：本单位今年未采购公务用车。决算数比上年增加 0 万元；增长 0%，主要原因：本单位今年未采购公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无财政拨款公务用车运行维护费支出。决算数比上年减少 1.12 万元，下降 100.00%，主要原因：本单位无财政拨款公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无财政拨款公务接待费支出，费用由单位自筹。决算数比上年减少 1.11 万元，下降 100.00%，主要原因：本单位无财政拨款公务接待费支出，费用由单位自筹。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无财政拨款公务接待费支出，费用由单位自筹。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数比上年增加 0 万元；增长 0%，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 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%。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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占项目支出总额的 0.00 %。其中，0 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位 2024 年度无一般公共预算项目支出。

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                          |               |             |       |          |              |           |         |    |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|----------|--------------|-----------|---------|----|-----------------|--|
| (2024年度)                                                                                                                                                           |               |             |       |          |              |           |         |    |                 |  |
| 项目名称                                                                                                                                                               |               | 无           |       |          |              |           |         |    |                 |  |
| 主管部门                                                                                                                                                               |               | 石城卫生健康委员会   |       |          | 实施单位         |           | 琴江镇观下生院 |    |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                       |               | 年度资金总额      | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)     | 分值        | 执行率     | 得分 |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               | 其中:当年财政拨款   | 0     | 0        | 0            | 10        |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               | 上年结转资金      | 0     | 0        | 0            | —         |         | —  |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               | 其他资金        | 0     | 0        | 0            | —         |         | —  |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                                     | 预期目标          |             |       |          | 实际完成情况       |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               |             |       |          |              |           |         |    |                 |  |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                                           | 一级指标          | 二级指标        | 三级指标  |          | 年度指标<br>值(A) | 实际完<br>成值 | 分值      | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                                                                                                                                                                    | 产出指标<br>(50分) | 数量指标        | 指标1:  |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               |             | 指标2:  |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               |             | ..... |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               | 质量指标        | 指标1:  |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               |             | 指标2:  |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               |             | ..... |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               | 时效指标        | 指标1:  |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               |             | 指标2:  |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               |             | ..... |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               | 成本指标        | 指标1:  |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               |             | 指标2:  |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               |             | ..... |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    | 效益指标<br>(30分) | 经济效益<br>指标  | 指标1:  |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               |             | 指标2:  |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               |             | ..... |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               | 社会效益<br>指标  | 指标1:  |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               |             | 指标2:  |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               |             | ..... |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               | 生态效益<br>指标  | 指标1:  |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               |             | 指标2:  |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               |             | ..... |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               | 可持续影响<br>指标 | 指标1:  |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               |             | 指标2:  |          |              |           |         |    |                 |  |
| .....                                                                                                                                                              |               |             |       |          |              |           |         |    |                 |  |
| 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                                                                 | 服务对象满<br>意度指标 | 指标1:        |       |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               | 指标2:        |       |          |              |           |         |    |                 |  |
|                                                                                                                                                                    |               | .....       |       |          |              |           |         |    |                 |  |
| 总分                                                                                                                                                                 |               |             |       |          |              | 100       |         |    |                 |  |
| 填报人:                                                                                                                                                               |               |             |       |          | 审核人:         |           |         |    |                 |  |
| 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。                                                                                                                                             |               |             |       |          |              |           |         |    |                 |  |
| 2.评分标准:(1)若为 <b>定性指标</b> ,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。                                    |               |             |       |          |              |           |         |    |                 |  |
| (2)若为 <b>定量指标</b> ,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 |               |             |       |          |              |           |         |    |                 |  |
| 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。                                                                                                                         |               |             |       |          |              |           |         |    |                 |  |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。基层卫生院的事业收入主要是指门诊及住院的药品收入(西药收入、中成药收入、中药饮片收入、疫苗收入)、医疗收入(检查收入、化验收入、治疗收入、护理费、床位费、手术费等)、材料费收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(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。

(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。

(三) 2100302 乡镇卫生院：是反映财政部门对乡镇卫生院的各项资金投入，包括基本工资、绩效工资、乡镇补贴、

遗属补助、业务开展等日常运行费用支出。

（四）2100408 基本公共卫生服务：是反映基本公共卫生服务的补助。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益，此块资金由中央、省、市、县四级共同承担，按人口数拨款，人均 95 元每年。

（五）2210201 住房公积金：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。

（六）2050202 教育支出：反映各部门举办的小学教育支出。

（七）2060399 其他应用研究支出：反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制等项目以外的其他应用研究方面的支出。

（八）2100409 重大公共卫生服务：反映重大公共卫生服务项目的支出。资金主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染疾病防治、重点传染病监测等工作。

（九）2100401 疾病预防控制机构：反映疾病预防控制机构的支出，包括疾病预防控制机构的人员经费、公用经费、

业务经费等，如开展疾病监测、预防接种、健康教育、疫情防控等工作的相关支出。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

