

2024 年度

三明市沙县区夏茂中心卫生院  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项说明 .....	23
第四部分 名词解释 .....	24
第五部分 附件 .....	26

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

三明市沙县区夏茂中心卫生院单位的主要职责是：主要承担辖区内的基本医疗、康复护理、预防保健、妇幼保健、健康教育等公共卫生服务和卫计人员培训；对村卫生室进行业务管理和技术指导。

1、提供基本公共卫生服务、基本医疗服务；2、加强疾病预防，做好重大疾病防控并及时报告；3、执行免疫计划，开展慢性疾病防治工作；4、做好育儿保健，提高孕妇分娩率；5、做好医疗保障医疗相关服务；6、开展爱国卫生教育，普及卫生保健知识并引导居民建立良好卫生习惯。

### 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市沙县区夏茂中心卫生院	全额拨款事业单位	50

### 三、单位主要工作总结

2024 年，三明市沙县区夏茂中心卫生院单位主要任务是：1. 负责所在地区内医疗卫生服务工作；2. 扎实做好公共

卫生服务工作 3. 加强村所管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）医疗服务质量提升

1. 结合国家“优质服务基层行”活动及基层医疗卫生机构巡查活动契机，我院依托总医院下派专家开展综合巡诊、专科巡诊、远程会诊，不断提升包括胸痛单元、血透分中心建设在内的医疗服务水平；同时认真落实医护管理核心制度，规范医疗、护理文书书写。加强业务学习，开展病例讨论、护理操作比赛、急救操作比武、提高医务人员专业技术水平。医疗安全质量管理不断提高，服务能力不断提升。截止至 2024 年 12 月 31 日门诊 113465 人次（其中本院 75580 人次，村所 37885 人次），住院病人数 2410 人次；落实双向转诊制度，全年共向上转诊 385 人次，接收总医院下转 738 人次。

2. 在做好日常医疗工作的基础上，我院着力打造精品中医馆、血透分中心、口腔科等特色品牌，并与区残联联合开展残疾人精准康复项目，得到上级认可与肯定。同时做好胸痛单元建设项目，于 24 年年底通过了胸痛单元建设，截止 2024 年在总院指导下成功对 9 例急性心梗病人实施了溶栓治疗，收到病人的锦旗、感谢，获得上级的肯定。

3. 2024 年我院购置了重庆上邦 LS-3 裂隙灯、开立 P50V0 彩超机等设备，提高了我院的专科发展及医技检测水平。

4. 加强延伸村所管理。贯彻落实《三明市深化医药卫生体制改革领导小组关于乡镇卫生院在行政村设立卫生所的通知》（明医改组〔2015〕31号）精神，延伸设置22家一体化村卫生所，聘任14名乡村医生为一体化村所负责人。实行“七统一”管理，年终对其基本医疗及基本公共卫生服务数量、服务质量、群众满意度、村两委评价等进行绩效考核。通过易联众系统，村民的健康档案信息、随访信息、诊疗信息等可得到及时更新；同时所有延伸村所都已开通新农合报销端口，村民在家门口就医可按比例即时结报，打通村民就诊最后“一公里”。

## （二）公卫服务推进

1. 承担居民健康管理服务。截止2024年12月31日，已累计建立居民健康档案22992份，其中重点人群人口12076人、落实国家免疫规划服务，共接种国家免疫规划疫苗1043剂次、报告传染病19例、对常住65岁及以上老年人进行规范化管理2834人、高血压患者健康管理3157人、糖尿病患者健康管理1114人、孕妇建档157人、严重精神障碍患者管理249人。

2. 开展健康知识普及教育。结合本镇乐龄学堂、中小学校生理卫生课堂、乡村大舞台等时机对卫生保健常识，急诊急救常识进行宣传，帮助居民形成有健康行为方式。

3. 积极配合总院开展乙肝示范县工作，为常住阳性患者

纳入一体化管理 70 人.

4. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市沙县区夏茂中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1140.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1081.95	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	48.37	八、社会保障和就业支出	72.49
		九、卫生健康支出	2136.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	80.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2270.96	本年支出合计	2289.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	16.41
年初结转和结余	186.93	年末结转和结余	151.62
总计	2457.89	总计	2457.89

注：1. 本表反映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。



二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：三明市沙县区夏茂中心卫生院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		2270.96	1140.65	0.00	1081.95	0.00	0.00	48.37
208	社会保障和就业支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2117.91	987.59	0.00	1081.95	0.00	0.00	48.37
21001	卫生健康管理事务	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1739.57	609.26	0.00	1081.95	0.00	0.00	48.37
2100302	乡镇卫生院	1702.90	572.59	0.00	1081.95	0.00	0.00	48.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	292.15	292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	292.15	292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：三明市沙县区夏茂中心卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	2289.86	2289.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2136.80	2136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1759.85	1759.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1686.50	1686.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	230.69	230.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	230.69	230.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市沙县区夏茂中心卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1140.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.49	72.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1022.90	1022.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	80.57	80.57	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1140.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1175.95</b>	<b>1175.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	186.93	年末财政拨款结转和结余	151.62	151.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	186.93					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1327.57	总计	1327.57	1327.57	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市沙县区夏茂中心卫生院

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
<b>合计</b>		<b>1175.95</b>	<b>1175.95</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	72.49	72.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.49	72.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	0.00
210	卫生健康支出	1022.90	1022.90	0.00
21001	卫生健康管理事务	48.44	48.44	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.44	48.44	0.00
21002	公立医院	60.09	60.09	0.00
2100299	其他公立医院支出	60.09	60.09	0.00
21003	基层医疗卫生机构	645.94	645.94	0.00
2100302	乡镇卫生院	572.59	572.59	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.35	73.35	0.00
21004	公共卫生	230.69	230.69	0.00
2100408	基本公共卫生服务	230.69	230.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	0.00
21017	中医药事务	1.50	1.50	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	80.57	80.57	0.00
22102	住房改革支出	80.57	80.57	0.00
2210201	住房公积金	80.57	80.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市沙县区夏茂中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	976.83	302	商品和服务支出	67.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	346.94	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	63.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	84.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.78
30107	绩效工资	353.31	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	82.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.49	30206	电费	5.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.01	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	80.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费	13.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.68	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.37	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	21.51	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	26.17	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1024.51	公用经费合计					151.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市沙县区夏茂中心卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表  
单位：万元

单位：三明市沙县区夏茂中心卫生院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

单位：三明市沙县区夏茂中心卫生院

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		0.00	0.00	0.00

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. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 2457.89 万元，支出总计 2457.89 万元，与上年决算数相比，各增加 69.45 万元，增长 2.91%，主要是本年度增加开展总院共享药房业务收入。

##### （二）收入决算情况说明

2024年度收入2270.96万元，比上年决算数增加280.38万元，增长14.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1140.65万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入1081.95万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入48.37万元。

##### （三）支出决算情况说明

2024年度支出2289.86万元，比上年决算数增加194.75万元，增长9.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 2289.86 万元。其中，人员支出 1374.98 万

元，公用支出 914.88 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1327.57 万元，支出总计 1327.57 万元，与上年决算数相比，各减少 51.79 万元，下降 3.75%，主要是：本年度基本药物补助减少及无基建设备拨款补助。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1175.95 万元，比上年决算数增加 15.85 万元，增长 1.37%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 72.49 万元，较上年决算数增加 17.84 万元，增长 32.64%。主要原因是本年度人员增加及养老保险基数调整。

(二) 2100199-其他卫生健康管理事务支出支出 48.44 万元，较上年决算数减少 5.52 万元，下降 10.23%。主要原因是本年度减少一体化在岗乡村医生补助经费支出。

(三) 2100299-其他公立医院支出支出 60.09 万元，较上年决算数减少 80.85 万元，下降 57.36%。主要原因是 2023 年度血透中心建设项目余额、乙型肝炎补助项目余额在 2024 年度支出。

(四) 2100302-乡镇卫生院支出 572.59 万元，较上年决算数增加 90.89 万元，增长 18.87%。主要原因是本年度增加奖励性绩效及退休人员死亡一次性抚恤金支出。

(五) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出支出 73.35 万元，较上年决算数减少 12.35 万元，下降 14.41%。主要原因是本年度无区域医供体能力提升项目支出。

(六) 2100408-基本公共卫生服务支出 230.69 万元，较上年决算数增加 19.42 万元，增长 9.19%。主要原因是本年度基本公共卫生绩效工资支出增加。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 36.25 万元，较上年决算数增加 6.86 万元，增长 23.34%。主要原因是本年度医疗保险基数调整。

(八) 2101704-中医（民族医）药专项支出 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加此项目支出。

(九) 2210201-住房公积金支出 80.57 万元，较上年决算数增加 36.23 万元，增长 81.71%。主要原因是本年度住房公积金基数调整。

(十) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 32.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无医务人员一次性补助、临时工作补助项目支出。

(十一) 2100601-中医（民族医）药专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.84 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无精品中医馆专项支出。

(十二) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.30 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无此项目支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 1175.95 万元，

其中：

（一）人员经费 1024.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费151.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.29 万元，下降 100.00%。主要原因是厉行节约、节约成本。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算



的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.29 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.29 万元，下降 100.00%。主要是为辖区内居民提供公共卫生下村服务产生的车辆维修费、燃油费。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位本年度无此项支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别

是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位2024年度政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、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1.56万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 3 辆，其他用车主要是为基层公共卫生下村体检用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、项目支出：**指在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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2024 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。