

2024 年度
德化县水口中心卫生院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

德化县水口中心卫生院单位的主要职责是：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，集医疗、急救为一体的综合性医疗机构。

（一）提供公共卫生服务：承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；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；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；开展健康指导开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查；对本镇 65 岁及以上老年人、确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，进行健康危险因素调查和体格检查，进行健康指导；对慢性病病例定期随访和健康指导；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。

（二）提供基本医疗服务：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。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（三）承担公共卫生管理：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；深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理：在镇政府和上级卫生行政部门领导下，协助制定和实施社区的初级卫生规划；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；负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，其中：列入 2024 年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
德化县水口中心卫生院	财政补助 事业单位	17

三、单位主要工作总结

2024 年，德化县水口中心卫生院单位主要任务是：以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切

实保障医疗安全；以目标治理为主线，强化治理力度，努力完成各项医疗工作和任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）医疗质量治理是针对医疗系统活动全过程进行的组织、计划、协调和控制，其目的是通过加强医疗治理从而提高全院的医疗技术水平，为广大患者服务

1. 加强业务学习，积累经验，不断提高诊断水平。

2. 利用现有设备，搞好设备维护及保养，充分发挥每台设备的使用价值。

3. 医技科室要与临床科室搞好协作关系，为临床提供可靠的诊断依据。

（二）严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。

（三）着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德化县水口中心卫生院

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	465.38	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	113.24	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	4.64	八、社会保障和就业支出	56.01
		九、卫生健康支出	473.55
		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	22.90
		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	583.26	本年支出合计	552.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	32.81
年初结转和结余	59.37	年末结转和结余	57.36
总计	642.63	总计	642.63

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：德化县水口中心卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	583.26	465.38	0.00	113.24	0.00	0.00	4.64
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07	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	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	504.35	386.47	0.00	113.24	0.00	0.00	4.64
21003	基层医疗卫生机构	340.33	222.46	0.00	113.24	0.00	0.00	4.64
2100302	乡镇卫生院	320.96	203.08	0.00	113.24	0.00	0.00	4.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101704	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.90	22.90	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：德化县水口中心卫生院

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 款 项	合 计	552.46	364.77	187.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07	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	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	473.55	285.86	187.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	307.52	274.65	32.87	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	288.14	274.65	13.49	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	144.41	0.00	144.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	144.41	0.00	144.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00

21017	中医药事务	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.90	22.90	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：德化县水口中心卫生院

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	465.38	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	56.01	56.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	388.48	388.48	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	22.90	22.90	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
本年收入合计	465.38	本年支出合计	467.39	467.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	59.37	年末财政拨款结转和结余	57.36	57.36	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	59.37			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	524.75	总计	524.75	524.75	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：德化县水口中心卫生院

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
合计		467.39	279.71	187.68
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.49	54.49	0.00
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	0.00
20811	残疾人事业	1.52	1.52	0.00
2081105	残疾人就业	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	388.48	200.80	187.68
21002	公立医院	3.15	0.00	3.15
2100299	其他公立医院支出	3.15	0.00	3.15
21003	基层医疗卫生机构	222.46	189.59	32.87
2100302	乡镇卫生院	203.08	189.59	13.49
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.38	0.00	19.38
21004	公共卫生	144.41	0.00	144.41
2100408	基本公共卫生服务	144.41	0.00	144.41
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00
21017	中医药事务	4.96	0.00	4.96
2101704	中医（民族医）药专项	4.96	0.00	4.96
21099	其他卫生健康支出	2.30	0.00	2.30
2109999	其他卫生健康支出	2.30	0.00	2.30
221	住房保障支出	22.90	22.90	0.00
22102	住房改革支出	22.90	22.90	0.00
2210201	住房公积金	22.90	22.90	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：德化县水口中心卫生院

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	184.16	302	商品和服务支出	79.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	62.63	30201	办公费	21.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	46.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.61	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.81	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	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	4.30	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	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	16.24	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	0.40	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	42.94	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.17	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	0.24	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	4.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	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	13.07	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	9.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		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		200.39	公用经费合计					79.32

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：德化县水口中心卫生院

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：本表反映单位本年度“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。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

单位：德化县水口中心卫生院

公开 08 表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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. 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：德化县水口中心卫生院

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. 本表反映单位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642.63万元，支出总计642.63万元，与上年决算数相比，各减少9.43万元，下降1.45%。主要是本年度业务收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入583.26万元，比上年决算数减少23.07万元，下降3.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入465.38万元。
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113.24万元。
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4.64万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出552.46万元，比上年决算数减少15.59万元，下降2.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 364.77 万元。其中，人员支出 285.46 万元，

公用支出 79.32 万元。

2. 项目支出 187.68 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 524.75 万元，支出总计 524.75 万元，与上年决算数相比，各减少 14.66 万元，下降 2.72%。主要是：人员变动及人员工资变动。

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 467.39 万元，比上年决算数减少 12.65 万元，下降 2.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 13.07 万元，较上年决算数增加 3.67 万元，增长 39.04%。主要原因是退休人员经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.61 万元，较上年决算数净增加 27.61 万元。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.81 万

元，较上年决算数净增加 13.81 万元。主要原因是本年度职业年金基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2081105-残疾人就业支出 1.52 万元，较上年决算数净增加 1.52 万元。主要原因是申请补助人数变动。

（五）2100299-其他公立医院支出 3.15 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 54.41%。主要原因是医院医疗信息系统改造。

（六）2100302-乡镇卫生院支出 203.08 万元，较上年决算数减少 80.00 万元，下降 28.26%。主要原因是本年度财政指标调整减少。

（七）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 19.38 万元，较上年决算数减少 34.71 万元，下降 64.17%。主要原因是本年度指标未全部支出。

（八）2100408-基本公共卫生服务支出 144.41 万元，较上年决算数增加 23.04 万元，增长 18.98%。主要原因是本年公共卫生人均拨付标准提高，用于开展公卫服务支出增加。

（九）2101102-事业单位医疗支出 6.44 万元，较上年决算数净增加 6.44 万元。主要原因是人员变动及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 4.30 万元，较上年决算数净增加 4.30 万元。主要原因是人员变动及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（十一）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.47 万元，较上年决算数净增加 0.47 万元。主要原因是人员基数调整，行政事业单位医疗支出增加。

（十二）2101704-中医（民族医）药专项支出 4.96 万元，较上年决算数净增加 4.96 万元。主要原因是本年度新增中医馆修缮专项，补助经费增加。

（十三）2109999-其他卫生健康支出 2.30 万元，较上年决算数净增加 2.30 万元。主要原因是本年度新增卫生健康人才专项，经费支出增加。

（十四）2210201-住房公积金支出 22.90 万元，较上年决算数净增加 22.90 万元。主要原因是人员变动及工资变动，基数调整，缴纳比例增加。

（十五）2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.06 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此项目支出，故本科目资金减少。

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，增长 0.00%，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财政拨款安排的支出。

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，增长 0.00%，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财政拨款安排的支出。

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 279.71 万元，其中：

（一）人员经费 200.39 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79.32万元，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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.50 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.41 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.41 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.10 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。主要是本单位 2024 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额3.05万元，其中：政府采购货物支出3.05万元、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3.05 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3.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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：指单位从本级财政部门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、牌照费）及燃料费、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。

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 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。