

2024 年度

高台县新坝镇中心卫生院红崖子分院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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 2024 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 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性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

高台县新坝镇中心卫生院红崖子分院设下列内设机构：

1. 办公室。承担党组党务工作和机关政务、事务、党群等综合协调工作，承办文电、会务、机要、档案、精神文明、意

识形态、新闻宣传和后勤保障等机关日常工作。承担单位干部人事、机构编制、职称评审、教育培训、考核奖惩、离退休干部服务管理等工作。

2. 公共卫生科。承担全镇人口健康档案管理、老年人保健、健康教育宣传，孕产妇及儿童保健，儿童疫苗接种，传染病管理、慢性病管理及精神病管理。

3. 临床科室。承担门诊及住院病人诊治，组织全院人员学习国内先进经验，开展新技术、新疗法，负责检查督促各项医疗规章制度和技术操作的规程。

4. 护理部。承担全院护理行政管理和业务管理，拟定护理工作的全面规划并组织实施，制订护理工作的规章制度，护士行为规范，护理质量评价标准，负责全院护理人员的教育培训、考核、调配等。负责急诊抢救、门诊及住院部输液、注射、理疗、换药、抽血等各项治疗护理工作，并负责全院各科室器械消毒工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高台县新坝镇中心卫生院红崖
子分院

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 290.83 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 152.68 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 22.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 406.91 |
| | 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 | 14.42 |
| | 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 | |
| | 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 | 443.51 | 本年支出合计 | 57 | 443.51 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 443.51 | 总计 | 60 | 443.51 |

注：1. 本表反映部门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

单位：高台县新坝镇中心卫生院红崖
子分院

2024 年度

公开 02 表
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 |
|----------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 443.51 | 290.83 | 0.00 | 152.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.17 | 22.17 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.60 | 20.60 | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.60 | 20.60 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | | | | | |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 406.91 | 254.23 | 0.00 | 152.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 210010 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 347.90 | 195.22 | 0.00 | 152.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210030 | 乡镇卫生院 | 319.11 | 166.43 | 0.00 | 152.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210039 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 28.78 | 28.78 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 46.57 | 46.57 | | | | | |
| 210040 | 基本公共卫生服务 | 46.57 | 46.57 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.95 | 10.95 | | | | | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 8.37 | 8.37 | | | | | |
| 210110 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.42 | 14.42 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.42 | 14.42 | | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 14.42 | 14.42 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：高台县新坝镇中心卫生院红崖
子分院

2024 年度

公开 03 表
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 |
|----------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|---------------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 443.51 | 368.15 | 75.35 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.17 | 22.17 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.60 | 20.60 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.60 | 20.60 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | | | | |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 406.91 | 331.56 | 75.35 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 210010 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 347.90 | 319.11 | 28.78 | | | |
| 210030 | 乡镇卫生院 | 319.11 | 319.11 | | | | |
| 210039 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 28.78 | | 28.78 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 46.57 | | 46.57 | | | |
| 210040 | 基本公共卫生服务 | 46.57 | | 46.57 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.95 | 10.95 | | | | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 8.37 | 8.37 | | | | |
| 210110 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.42 | 14.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.42 | 14.42 | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 14.42 | 14.42 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：高台县新坝镇中心卫生院红崖子分院
2024 年度

| 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 | 290.83 | 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 | 22.17 | 22.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 254.23 | 254.23 | | |
| | 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 | 14.42 | 14.42 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 290.83 | 本年支出合计 | 59 | 290.83 | 290.83 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 290.83 | 总计 | 64 | 290.83 | 290.83 | | |

注：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支出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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：高台县新坝镇中心卫生院红崖
子分院 2024 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 290.83 | 215.47 | 75.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.17 | 22.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.60 | 20.60 | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.60 | 20.60 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 254.23 | 178.88 | 75.35 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.50 | 1.50 | |
| 210010 | 行政运行 | 1.50 | 1.50 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 195.22 | 166.43 | 28.78 |
| 210030 | 乡镇卫生院 | 166.43 | 166.43 | |
| 210039 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 28.78 | | 28.78 |
| 21004 | 公共卫生 | 46.57 | | 46.57 |
| 210040 | 基本公共卫生服务 | 46.57 | | 46.57 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.95 | 10.95 | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 8.37 | 8.37 | |
| 210110 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.42 | 14.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.42 | 14.42 | |
| 221020 | 住房公积金 | 14.42 | 14.42 | |

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位：高台县新坝镇中心卫生院红崖
子分院

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-----|-------------------|------|
| 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 207.11 | 302 | 商品和服务支出 | 6.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 301 | 基本工资 | 92.46 | 302 | 办公费 | 0.00 | 307 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 301 | 津贴补贴 | 50.42 | 302 | 印刷费 | 0.00 | 307 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 301 | 奖金 | 0.00 | 302 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.50 |
| 301 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 手续费 | 0.00 | 310 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 301 | 绩效工资 | 16.69 | 302 | 水费 | 0.00 | 310 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 301 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 20.60 | 302 | 电费 | 0.00 | 310 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 301 | 职业年金缴费 | 0.00 | 302 | 邮电费 | 0.00 | 310 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 301 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.37 | 302 | 取暖费 | 0.00 | 310 | 大型修缮 | 0.00 |
| 301 | 公务员医疗补助缴费 | 2.58 | 302 | 物业管理费 | 0.00 | 310 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 301 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 302 | 差旅费 | 0.00 | 310 | 物资储备 | 0.00 |
| 301 | 住房公积金 | 14.42 | 302 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 310 | 土地补偿 | 0.00 |
| 301 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 维修（护）费 | 0.00 | 310 | 安置补助 | 0.00 |
| 301 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 302 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.35 | 302 | 会议费 | 0.00 | 310 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 离休费 | 0.00 | 302 | 培训费 | 0.00 | 310 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 303 | 退休费 | 0.00 | 302 | 公务接待费 | 0.00 | 310 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 专用材料费 | 0.00 | 310 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 303 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 被装购置费 | 0.00 | 310 | 无形资产购置 | 1.50 |
| 303 | 生活补助 | 0.35 | 302 | 专用燃料费 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 303 | 救济费 | 0.00 | 302 | 劳务费 | 3.48 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 303 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 303 | 助学金 | 0.00 | 302 | 工会经费 | 0.59 | 399 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00 |
| 303 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 福利费 | 2.45 | 399 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 303 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 303 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
| 303 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 302 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 207.46 | 公用经费合计 | | | | | 8.01 |

注：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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：高台县新坝镇中心卫生院红崖
子分院

2024 年度

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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| 本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。 | | | | | | | |

注：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高台县新坝镇中心卫生院红崖
子分院

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------------------------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | | | |

注：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高台县新坝镇中心卫生院红崖
子分院

2024 年度

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 本单位没有“三公”支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 443.51 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 5.42 万元,增长 1.24%,主要原因是单位人员增加,财政拨款收入、支出增加,事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 443.51 万元,其中:财政拨款收入 290.83 万元,占 65.57%;事业收入 152.68 万元,占 34.43%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 443.51 万元,其中:基本支出 368.15 万元,占 83.01%;项目支出 75.35 万元,占 16.99%。

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、支总计均为 290.83 万元。与上年相比,各增加 16.06 万元,增长 5.84%。主要原因是人员增加,职称晋升后工资待遇增加,财政拨款收入、支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 290.83 万元,较上年决算数增加 16.06 万元,增长 5.84%。主要原因是人员增加,职称晋升后工资待遇增加,财政拨款收入、支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 290.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.17 万元，占 7.62%；卫生健康支出 254.23 万元，占 87.42%；住房保障支出 14.42 万元，占 4.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 170.23 万元，支出决算为 290.83 万元，完成年初预算的 170.84%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 17.62 万元，支出决算为 22.17 万元，完成年初预算的 125.87%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员结构、工资调整、数量增加。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 139.10 万元，支出决算为 254.23 万元，完成年初预算的 182.77%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，项目经费相应增加。

3. **住房保障支出**年初预算数为 13.52 万元，支出决算为 14.42 万元，完成年初预算的 106.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员结构、工资调整、数量增加。

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 215.47 万元。其中：

人员经费 207.46 万元，较上年决算数增加 30.93 万元，增长 17.52%，主要原因是人员工资调整及社会保障就业支出中人

员养老金、医疗等保险增加，计生政策享受对象基数增加，资金投入加大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、社会保障就业支出中人员工资及计生政策享受对象补助。

公用经费 8.01 万元，较上年决算数增加 1.72 万元，增长 27.43%，主要原因是无形资产和人员增加、相应费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（本单位 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出）

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是执行预算量入为出，收支平衡原则，坚决杜绝超预算列支，较上年决算数减

少 2.59 万元，下降 100.00%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，努力节约支出。

（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)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位 2024 年没有发生因公出国(境)相关业务。较上年决算数持平，主要原因是本单位 2024 年没有发生因公出国(境)相关业务。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是执行预算量入为出，收支平衡原则，坚决杜绝超预算列支，较上年决算数减少 2.59 万元，下降 100.00%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，努力节约支出。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是实施公务用车制度改革后，本单位没有保留的公务用车，故没有此方面的费用。较上年决算数持平，主要原因是实施公务用车制度改革后，本单位没有保留的公务用车，故没有此方面的费用。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是实施公务用车制度改革后，本单位没有保留的公务用车，故没有此方面的费用，较上年决算数减少 2.59 万元，下降 100.00%，主要原因是实施公务用车制度改革后，本单位没有保留的公务用车，故没有此方面的费用。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的我单位 2024 年无此项费用支出。较上年决算数持平,我单位 2024 年无此项费用支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

(我单位 2024 年度无机关运行相关经费)

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位 2024 年度无会议费相关经费。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位 2024 年度无培训费相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 14.49 万元,其中:政府采购货物支出 7.90 万元、政府采购工程支出 4.22 万元、政府采购服务支出 2.38 万元。授予中小企业合同金额 14.49 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 14.49 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、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 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 1 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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 11 个,涉及资金 80.34 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(见附件 2)

三、部门重点绩效评价结果

(本单位 2024 年度未开展部门绩效评价)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的收入。

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”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、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。

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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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)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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。