

401002柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院  
2024年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：401002柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：401002柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院2024年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：401002柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院2024年度部门决算情况说明**

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：401002柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院概况

## 一、主要职能

- (1) 负责本乡镇的基本医疗服务，
- (2) 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
- (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，改善儿童营养状况。
- (5) 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
- (6) 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
- (7) 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

| 序号 | 单位名称               | 单位性质     | 说明（是否单独编制预算） |
|----|--------------------|----------|--------------|
| 1  | 401002柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院 | 差额拨款事业单位 | 是            |

第二部分：401002柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：401002柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

金额单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 296.87 | 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           | 574.26 | 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           | 45.59  | 八、社会保障和就业支出     | 10.13  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 731.09 |
|                  |        | 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       | 0.00   |
|                  |        | 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           | 916.73 | 本年支出合计          | 741.21 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00   | 结余分配            | 175.51 |
| 年初结转和结余          | 0.00   | 年末结转和结余         | 0.00   |
| 收入总计             | 916.73 | 支出总计            | 916.73 |

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。

收入决算表

部门名称：401002柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

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  |
|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|----------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称         |        |        |        |        |      |          |       |
|          | 栏次           | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
| 合计       |              | 916.73 | 296.87 | 0.00   | 574.26 | 0.00 | 0.00     | 45.59 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 10.13  | 10.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 10.13  | 10.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 10.13  | 10.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出       | 906.60 | 286.74 | 0.00   | 574.26 | 0.00 | 0.00     | 45.59 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 707.08 | 87.23  | 0.00   | 574.26 | 0.00 | 0.00     | 45.59 |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 690.01 | 70.15  | 0.00   | 574.26 | 0.00 | 0.00     | 45.59 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.08  | 17.08  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004    | 公共卫生         | 199.52 | 199.52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 198.14 | 198.14 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 1.38   | 1.38   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：401002柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

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 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称         |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次           |        |        |        |        |      |           |
| 合计       |              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          |              | 741.21 | 520.12 | 221.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 10.13  | 10.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 10.13  | 10.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 10.13  | 10.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 731.09 | 509.99 | 221.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 531.57 | 509.99 | 21.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 514.49 | 509.99 | 4.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.08  | 0.00   | 17.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 199.52 | 0.00   | 199.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 198.14 | 0.00   | 198.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 1.38   | 0.00   | 1.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：401002柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

金额单位：万元

| 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收入   | 1  | 296.87 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 10.13  | 10.13      | 0.00        | 0.00         |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 286.74 | 286.74     | 0.00        | 0.00         |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计           | 27 | 296.87 | 本年支出合计          | 59 | 296.87 | 296.87     | 0.00        | 0.00         |
| 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 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 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 296.87 | 合计              | 64 | 296.87 | 296.87     | 0.00        | 0.00         |

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：401002柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

金额单位：万元

| 项目       |              | 本年支出   |       |        |
|----------|--------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称         | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
|          | 栏次           | 1      | 2     | 3      |
| 合计       |              | 296.87 | 75.78 | 221.09 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 10.13  | 10.13 | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 10.13  | 10.13 | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 10.13  | 10.13 | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出       | 286.74 | 65.65 | 221.09 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 87.23  | 65.65 | 21.58  |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 70.15  | 65.65 | 4.50   |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.08  | 0.00  | 17.08  |
| 21004    | 公共卫生         | 199.52 | 0.00  | 199.52 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 198.14 | 0.00  | 198.14 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 1.38   | 0.00  | 1.38   |
| 21007    | 计划生育事务       | 0.00   | 0.00  | 0.00   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 0.00   | 0.00  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：401002柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

金额单位：万元

| 经济分类科目代码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类科目代码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目代码 | 科目名称               | 金额   |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 65.65 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 31.74 | 30201    | 办公费       | 0.00 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 6.18  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00  | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 27.74 | 30205    | 水费        | 0.00 | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207    | 邮电费       | 0.00 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00  | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00  | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 10.13 | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 10.13 | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00  | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00  | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00  | 30226    | 劳务费       | 0.00 | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00  | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 0.00 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00  | 30229    | 福利费       | 0.00 | 39909    | 经常性赠与              | 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 | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00  | 30239    | 其他交通费用    | 0.00 | 39999    | 其他支出               | 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 |          |                    |      |
|          |                |       | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00 |          |                    |      |
| 人员经费合计   |                | 75.78 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 0.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：401002柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

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       |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：401002柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：401002柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：本部门2024年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分：401002柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入916.73万元，其中本年收入916.73万元，较2023年度决算数增加106.30万元，增长13.12%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入296.87万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少31.75万元，下降9.66%，主要原因是：2024.10月隶属改制鱼峰区管理，基本公卫资金拨付方式调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入574.26万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加101.03万元，增长21.35%，主要原因是：新增一个正和院区，医疗业务收入增加。。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入45.59万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加40.12万元，增长733.46%，主要原因是：2024.10月隶属改制鱼峰区管理，基本公卫资金拨付方式调整，非同级财政拨款收入、扣职工房租水电费收入、变卖废旧物资（纸皮）收入。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少3.10万元，下降100%，主要原因是：财政收入以支定收，无结转。

（二）本部门2024年度总支出916.73万元，其中本年支出741.21万元，较2023年度决算数增加106.30万元，增长13.12%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）10.13万元，主要用于：退休人员生活补助、物业补贴、独生子女补助，公用经费。较2023年度决算数增加1.88万元，增长22.79%，主要原因是：2023.12月增加退休人员1人，生活补助等经费增加。

2. 卫生健康支出（类）731.09万元，主要用于：人员经费、药品耗材、其他日常公用经费。较2023年度决算数增加33.70万元，增长4.83%，主要原因是：当年医疗收入增加21%，职工人数比去年同期增加15人，人员费用增加。

3. 结余分配175.51万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加70.72万元，增长67.49%，主要原因是：新增一个正和院区，医疗业务收入增长21%，结余分配增加。

4. 年末结转和结余0万元，为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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出296.87万元，较2023年度决算数减少31.75万元，下降9.66%。其中：基本支出75.78万元，项目支出221.09万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算75.58万元，支出决算296.87万元，完成年初预算的392.79%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为8.15万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的124.29%。决算数高于预算数的主要原因是：2023.12月退休1人，年中追加预算。

（二）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67.43万元，支出决算为70.15万元，完成年初预算的104.03%。决算数高于预算数的主要原因是：2023.12月退休1人，年中预算调整单位内部指标调剂2万，当年在编人员自治区人员工资补助5万元。

（三）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17.08万元。决算数高于预算数的主要原因是：基本药物补助属于上级补助资金，不列入本级预算，年初预算0。

（四）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198.14万元。决算数高于预算数的主要原因是：国家基本公卫资金补助属于上级补助资金，不列入本级预算，年初预算0。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.38万元。决算数高于预算数的主要原因是：重大公卫艾滋病项目属于上级补助资金，不列入本级预算，年初预算0。

### 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出75.78万元，其中：人员经费75.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费；公用经费0万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为67.43万元，支出决算为65.65万元，完成年初预算的97.36%。决算数低于预算数的主要原因是：2023.12月退休1人，年中预算调整单位内部指标调剂2万。

（二）对个人和家庭的补助年初预算为7.90万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的128.23%。决算数高于预算数的主要原因是：2023.12月退休1人，年中追加预算。

### 四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。

2024年，401002柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度事业单位运行经费年初预算为0.25万元，支出决算为0万元，比预算减少0.25万元，低于预算的主要原因是：救护车运行经费支出无财政预算，属于单位自有经费支出。较2023年决算数减少1.82万元，下降100%，主要原因是：救护车出车次数减少。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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%。

### （三）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2辆，其中：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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车2

辆，其他用车主要是本单位救护车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，项目已完成，总体绩效目标达到预期值。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。共组织对“2024年国家基本公共卫生服务项目”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出198.14万元，政府性基金预算支出0万元。专项资金管理专款专用，规范使用，年度预算绩效目标完全达标。预算执行率100%，考核等次合格。项目自评结论：一等。

### **（二）部门决算中绩效自评结果情况。**

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：2024年国家基本公共卫生服务项目自评综述：全年预算数198.14万元，执行数198.14万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。考核合格。

| 2024年度预算项目支出绩效自评表          |            |                                                                               |                            |            |                |           |                         |          |          |           |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------|-----------|-------------------------|----------|----------|-----------|
| 项目名称                       |            | 国家基本公共卫生服务补助资金                                                                |                            |            | 项目编码           |           | 450218230440100005115   |          |          |           |
| 项目实施单位                     |            | 401002-柳州市鱼峰区洛埠镇卫生院                                                           |                            |            | 主管部门           |           | 401-柳州高新技术产业开发区管理委员会卫生院 |          |          |           |
| 预算执行情况<br>(万元)             |            | 资金来源                                                                          |                            | 年初预算数      |                | 年中预算调整数   | 调整后预算数                  | 实际支出数    | 预算执行率(%) |           |
|                            |            | 合计                                                                            |                            | 0          |                | 186.4755  | 186.4755                | 186.4755 | 100.00%  |           |
|                            |            | 其中：一般公共预算拨款                                                                   | 其中：上级                      | 0.0        |                | 175.306   | 175.306                 | 175.306  | 100      |           |
|                            |            |                                                                               | 本级                         | 0.0        |                | 11.1695   | 11.1695                 | 11.1695  | 100      |           |
|                            |            | 政府性基金                                                                         |                            | ——         |                | 0.0       | 0.0                     | 0.0      | 0        |           |
|                            |            | 国有资本经营预算                                                                      |                            | ——         |                | 0.0       | 0.0                     | 0.0      | 0        |           |
|                            |            | 其他资金                                                                          |                            | ——         |                | 0.0       | 0.0                     | 0.0      | 0        |           |
| 年度绩效目标                     |            | 免费向居民提供基本公共卫生服务2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监 |                            |            |                |           |                         |          |          |           |
| 自评得分（满分100分）               |            |                                                                               | 100                        |            | 预算执行（10分）      |           | 10.00                   |          |          |           |
| 项目<br>绩效<br>目标<br>衡量<br>指标 | 一级指标       | 二级指标                                                                          | 指标内容                       |            | 指标值            | 分值        | 实际完成值                   | 指标得分     | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施 |
|                            | 产出指标       | 数量指标                                                                          | 肺结核患者管理率                   |            | ≥90%           | 2         | 100                     | 2        | 已完成      |           |
|                            |            |                                                                               | 儿童中医药健康管理率                 |            | ≥77%           | 2         | 85                      | 2        | 已完成      |           |
|                            |            |                                                                               | 老年人中医药健康管理率                |            | ≥70%           | 2         | 76                      | 2        | 已完成      |           |
|                            |            |                                                                               | 孕产妇系统管理率                   |            | ≥90%           | 2         | 98                      | 2        | 已完成      |           |
|                            |            |                                                                               | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率          |            | ≥90%           | 2         | 95                      | 2        | 已完成      |           |
|                            |            |                                                                               | 高血压患者管理率                   |            | ≥90%           | 2         | 100                     | 2        | 已完成      |           |
|                            |            |                                                                               | 2型糖尿病患者管理率                 |            | ≥90%           | 2         | 100                     | 2        | 已完成      |           |
|                            |            |                                                                               | 以乡镇（街道）为单位的适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |            | ≥90%           | 2         | 95                      | 2        | 已完成      |           |
|                            |            |                                                                               | 7岁以下儿童健康管理率                |            | ≥85%           | 2         | 87                      | 2        | 已完成      |           |
|                            |            |                                                                               | 3岁以下儿童系统管理率                |            | ≥90%           | 2         | 95                      | 2        | 已完成      |           |
|                            |            | 质量指标                                                                          | 传染病和突发公共卫生事件报告率            |            | ≥95%           | 1         | 100                     | 1        | 已完成      |           |
|                            |            |                                                                               | 60岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率     |            | ≥61%           | 2         | 74                      | 2        | 已完成      |           |
|                            |            |                                                                               | 2型糖尿病患者基层规范管理率             |            | ≥61%           | 2         | 75                      | 2        | 已完成      |           |
|                            |            |                                                                               | 高血压患者基层规范管理服务率             |            | ≥61%           | 2         | 77                      | 2        | 已完成      |           |
|                            |            |                                                                               | 传染病和突发公共卫生事件报告及时率          |            | ≥95%           | 1         | 100                     | 1        | 已完成      |           |
|                            |            |                                                                               | 居民规范化电子健康档案覆盖率             |            | ≥61%           | 2         | 78                      | 2        | 已完成      |           |
|                            |            |                                                                               | 项目完成时间                     |            | ≥1年            | 10        | 1                       | 10       | 已完成      |           |
|                            |            |                                                                               | 成本指标                       |            | 补助基本公共卫生服务项目经费 | ≤186.4755 | 10                      | 186.4755 | 10       | 收到186万元   |
|                            | 效益指标       | 社会效益                                                                          | 城乡居民公共卫生差距                 |            | 不断缩小           | 10        | 达成预期指标                  | 10       | 已完成      |           |
|                            |            |                                                                               | 居民健康素养水平                   |            | 不断提高           | 5         | 达成预期指标                  | 5        | 已完成      |           |
|                            |            |                                                                               | 队伍应对突发事件能力                 |            | 较上年增强          | 5         | 达成预期指标                  | 5        | 已完成      |           |
|                            |            | 可持续影响                                                                         |                            | 基本公共卫生服务水平 |                | 不断提高      | 10                      | 达成预期指标   | 10       | 已完成       |
|                            | 满意度指标      | 服务对象满意度                                                                       | 服务对象满意度                    |            |                | 较上年提高     | 10                      | 达成预期指标   | 10       | 已完成       |
| 自评<br>分析                   | 全年目标完成情况   | 去年目标已完成100%，考核合格                                                              |                            |            |                |           |                         |          |          |           |
|                            | 绩效目标偏离原因分析 |                                                                               |                            |            |                |           |                         |          |          |           |
|                            | 整改措施及建议    |                                                                               |                            |            |                |           |                         |          |          |           |
|                            | 其他需说明问题    |                                                                               |                            |            |                |           |                         |          |          |           |

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳东新区财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

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：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区各部门用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）及租用费、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。