

401001柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院
2024年度部门决算

目 录

第一部分：401001柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：401001柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院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：401001柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院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：401001柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院概况

一、主要职能

我单位的主要职能是：（一）负责本院辖区内的基本医疗服务；（二）负责本院辖区内贫困人员医疗救助（一站式结算）工作；（三）负责本院辖区内的老年人健康管理；（四）负责本院辖区内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；（五）认真执行儿童保健、儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；（六）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；（七）积极做好城乡居民基本医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作；（八）负责本院辖区内的卫生信息统计、分析、上报；（九）负责对本院辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；（十）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	401001柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院	差额拨款事业单位	是

第二部分：401001柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院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：401001柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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	1,729.88	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	5,148.54	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	157.04	八、社会保障和就业支出	29.27
		九、卫生健康支出	6,283.68
		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	7,035.46	本年支出合计	6,312.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	722.52
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	7,035.46	支出总计	7,035.46

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：401001柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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		7,035.46	1,729.88	0.00	5,148.54	0.00	0.00	157.04
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,006.20	1,700.61	0.00	5,148.54	0.00	0.00	157.04
21003	基层医疗卫生机构	6,101.96	796.38	0.00	5,148.54	0.00	0.00	157.04
2100302	乡镇卫生院	5,983.78	678.20	0.00	5,148.54	0.00	0.00	157.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	904.23	904.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	884.45	884.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.48	17.48	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：401001柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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	1	2	3	4	5	6
合计		6,312.94	5,359.87	953.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,283.68	5,330.61	953.07	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,379.44	5,330.61	48.84	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,261.26	5,212.42	48.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	904.23	0.00	904.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	884.45	0.00	884.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.48	0.00	17.48	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：401001柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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	1,729.88	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	29.27	29.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,700.61	1,700.61	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	1,729.88	本年支出合计	59	1,729.88	1,729.88	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	1,729.88	合计	64	1,729.88	1,729.88	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：401001柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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		1,729.88	825.65	904.23
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	0.00
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83	0.00
20808	抚恤	6.44	6.44	0.00
2080801	死亡抚恤	6.44	6.44	0.00
210	卫生健康支出	1,700.61	796.38	904.23
21003	基层医疗卫生机构	796.38	796.38	0.00
2100302	乡镇卫生院	678.20	678.20	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	118.18	118.18	0.00
21004	公共卫生	904.23	0.00	904.23
2100408	基本公共卫生服务	884.45	0.00	884.45
2100409	重大公共卫生服务	2.30	0.00	2.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	17.48	0.00	17.48

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：401001柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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	796.38	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	652.74	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.46	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	0.00	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	118.18	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	29.27	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	0.00	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	6.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.83	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	825.65		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：401001柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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：401001柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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：401001柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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
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：401001柳州市鱼峰区雒容镇中心 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7,035.46万元，其中本年收入7,035.46万元，较2023年度决算数增加396.83万元，增长5.98%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,729.88万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加757.23万元，增长77.85%，主要原因是：2023年度各项财政补助资金未到位，本年度财政补助资金及时下拨所以有所增长。

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5,148.54万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少104.43万元，下降1.99%，主要原因是：本单位事业收入为医疗业务收入，本年度医疗门诊收入较上年减少所以医疗收入有所下降。

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157.04万元，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9.48万元，增长6.42%，主要原因是：药品、材料盘盈增加及利息收入增加。

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。较2023年度决算数减少265.45万元，下降100%，主要原因是：2023年度使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补收支缺口的资金，本年度无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出7,035.46万元，其中本年支出6,312.94万元，较2023年度决算数增加396.83万元，增长5.98%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）29.27万元，主要用于：本单位退休人员补助支出。较2023年度决算数增加8.75万元，增长42.64%，主要原因是：2024年4月和5月有两人从在职转退休。

2. 卫生健康支出（类）6,283.68万元，主要用于：开展医疗业务的人员工资、五险两金、公用经费、药品费、卫材费及基本建设专项资金支出。较2023年度决算数增加170.27万元，增长

2.79%，主要原因是：公用经费及基本建设专项资金支出较上年增加。

3. 结余分配722.52万元，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217.83万元，增长43.16%，主要原因是：对于上年的结转和结余金额，本年度没有安排相关支出，导致这些资金继续留存。

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1,729.88万元，较2023年度决算数增加757.23万元，增长77.85%。其中：基本支出825.65万元，项目支出904.23万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算722.47万元，支出决算1,729.88万元，完成年初预算的239.44%。

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20.47万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的111.53%。决算数高于预算数的主要原因是：年内有两名职工从在职转退休。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为6.44万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年内一名退休人员死亡。

（三）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630.96万元，支出决算为678.20万元，完成年初预算的107.49%。决算数高于预算数的主要原因是：人员工资支出及基本建设项目支出有所增加。

（四）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71.04万元，支出决算为118.18万元，完成年初预算的166.36%。决算数高于预算数的主要原因是：财政分配时对卫生院和村卫生室的基本药物补助共47.14万元归类于其他基层卫生机构支出。

（五）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884.45万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初没有做相关项目预算。主要用于：开展基本公共卫生项目工作的业务支出。

（六）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2.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初没有做相关项目预算。主要用于：艾滋病工作项目主要支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为0万元，支出决算为17.48万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度发放的医务人员疫情防控临时性工作补助。

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825.65万元，其中：人员经费825.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；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630.96万元，支出决算为796.38万元，完成年初预算的126.22%。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加在编人员工资补助。

（二）对个人和家庭的补助年初预算为19.82万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的147.68%。决算数高于预算数的主要原因是：年内有两名职工从在职转退休。

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，401001柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院机关、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0.65万元，支出决算为0万元，比预算减少0.65万元，低于预算的主要原因是：0.65万元为退休人员公用经费，实际已支付。较2023年决算数减少0.65万元，下降100%，主要原因是：0.65万元为退休人员公用经费，实际已支付。

（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5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3辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车2辆，其他用车主要是办公用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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，共涉及资金904.23万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的52.27%。共组织对公卫科开展“基本公共卫生服务项目”整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出904.23万元。从评价情况来看，该项目当年预算数904.23万，全年执行数904.23万，全年项目资金预算执行为100%。

（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：基本公共卫生服务项目自评综述：全年预算数641.898万，全年执行数621.5354万，全年项目资金预算执行率为96.83%，自评得分为97.68分。绩效评价结果显示，基本公共卫生服务项目支出绩效情况良好，基本达到项目预算申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：一是基本公卫业务开展不够及时，导致项目资金支付不及时；二是财政拨款不及时到位。下一步改进措施：一是积极开展各项基本公卫服务业务工作；二是加快项目资金使用进度，合理使用项目资金。

项目支出绩效自评表										
项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金			项目编码		450218230440100005114			
项目实施单位		401001-柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院			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 (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		641.898	641.898	621.5354	96.83%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		603.45	603.45	583.0874	96.63%		
		本级	0.0		38.448	38.448	38.448	100%		
	政府性基金	—		0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
	国有资本经营预算	—		0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
其他资金	—		0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
年度绩效目标		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治。最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、								
自评得分(满分100分)			97.68		预算执行(10分)		9.68			
项目绩效 目标 衡量 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	高血压患者管理人数	=3117人	2	4129	2	2024年高血压患者管理人数4129人	较2023年实际管理人数	
			孕产妇系统管理率	≥90%	2	90	2	2024年孕产妇系统管理率90%		
			0-6岁儿童健康体检和视力听力复查率	≥90%	2	90	2	2024年0-6岁儿童健康体检和视力听力复查率90%		
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	2	85	2	2024年7岁以下儿童健康管理率85%		
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	2	80	2	2024年3岁以下儿童系统管理率80%		
			糖尿病患者管理人数	=969人	2	1362	2	2024年糖尿病患者管理人数1362人	较2023年实际管理人数	
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	1	80	1	2024年严重精神障碍患者健康管理率80%		
			儿童中医区健康管理率	≥77%	1	77	1	2024年儿童中医区健康管理率77%		
			老年人中医药健康管理率	≥70%	1	70	1	2024年老年人中医药健康管理率70%		
			中医适宜技术推广应用率	≥90%	1	90	1	2024年中医适宜技术推广应用率90%		
		65岁及以上老年人中医药健康管理率	≥90%	2	90	2	2024年65岁及以上老年人中医药健康管理率90%			
		肺结核患者管理率	≥90%	2	90	2	2024年肺结核患者管理率90%			
		15岁及以上人群艾滋病防治知识知晓率	≥95%	2	95	2	2024年15岁及以上人群艾滋病防治知识知晓率95%			
		60岁及以上老年人健康管理率	≥61%	2	61	2	2024年60岁及以上老年人健康管理率61%			
居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	2	61	2	2024年居民规范化电子健康档案覆盖率61%					
高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	2	61	2	2024年高血压患者基层规范管理服务率61%					
时效指标	项目完成时间	2024年1月至12月	10	达成预期指标	10					
成本指标	项目成本	按照国家标准要求	10	达成预期指标	8			辖区中基本公共卫生服务项目成本支出原因未统计到位		
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		基本完成2024年		
		居民健康素养水平	不断提高	10	达成预期指标	10		基本完成2024年		
	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		基本完成2024年		
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		辖区中基本公共卫生服务项目服务对象满意度		
自评分析	全年目标完成情况	为居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。同时推进儿童保健、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。2024年全年收到								
	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。