

2024年度江门市蓬江区棠下镇卫生院部门决 算

目 录

第一部分：江门市蓬江区棠下镇卫生院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市蓬江区棠下镇卫生院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：江门市蓬江区棠下镇卫生院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市蓬江区棠下镇卫生院概况

一、单位主要职责

江门市蓬江区棠下镇卫生院的主要职责是：

（一）提供公共卫生服务

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；
5. 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；
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；
7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；
9. 对辖区重要性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；
10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；
11. 做好卫生行政的门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，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。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

二、单位机构设置

江门市蓬江区棠下镇卫生院为乡镇级基层医疗卫生机构，医院设有门、急诊、中医馆、住院部内科、住院部外科、住院部妇产科、公卫科、药剂科、功能科、护理部、医务科、质控科、教科、财务科、办公室，下属8个卫生站，分别是：横江村卫生站、河山村卫生站、石头村卫生站、周郡村卫生站、桐井村卫生站、三堡村卫生站、大林村卫生站、虎岭村卫生站。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市蓬江区棠下镇卫生院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市蓬江区棠下镇卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,769.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5,066.69	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	17.98	八、社会保障和就业支出	38	450.79
	9		九、卫生健康支出	39	6,064.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,853.76	本年支出合计	57	6,514.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	432.13	结余分配	58	771.04
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,285.89	总计	60	7,285.89

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。

收入决算表

单位：江门市蓬江区棠下镇卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,853.76	1,769.09	0.00	5,066.69	0.00	0.00	17.98
208	社会保障和就业支出	450.79	450.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.46	430.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.31	151.31	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	186.10	186.10	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	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,402.97	1,318.31	0.00	5,066.69	0.00	0.00	17.98
21003	基层医疗卫生机构	5,597.42	512.75	0.00	5,066.69	0.00	0.00	17.98
2100302	乡镇卫生院	5,594.02	509.35	0.00	5,066.69	0.00	0.00	17.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	679.86	679.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	679.86	679.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.16	74.16	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。

支出决算表

单位：江门市蓬江区棠下镇卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,514.85	1,085.83	5,429.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.79	450.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.46	430.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.31	151.31	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	186.10	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,064.06	635.04	5,429.02	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,258.51	509.35	4,749.16	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,255.11	509.35	4,745.76	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	679.86	0.00	679.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	679.86	0.00	679.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市蓬江区棠下镇卫生院

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	1	1,769.09	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	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	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	450.79	450.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,318.31	1,318.31	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

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
	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	1,769.09	本年支出合计	59	1,769.09	1,769.09	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				
总计	32	1,769.09	总计	64	1,769.09	1,769.09	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市蓬江区棠下镇卫生院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,769.09	1,085.83	683.26
208	社会保障和就业支出	450.79	450.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.46	430.46	0.00
2080502	事业单位离退休	151.31	151.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.10	186.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.05	93.05	0.00
20808	抚恤	20.32	20.32	0.00
2080801	死亡抚恤	20.32	20.32	0.00
210	卫生健康支出	1,318.31	635.04	683.26
21003	基层医疗卫生机构	512.75	509.35	3.40
2100302	乡镇卫生院	509.35	509.35	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.40	0.00	3.40
21004	公共卫生	679.86	0.00	679.86
2100408	基本公共卫生服务	679.86	0.00	679.86
21011	行政事业单位医疗	125.69	125.69	0.00
2101102	事业单位医疗	51.54	51.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.16	74.16	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市蓬江区棠下镇卫生院

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
301	工资福利支出	891.58	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	499.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	93.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	151.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	22.62	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,085.83		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市蓬江区棠下镇卫生院

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
功能分类科目编码	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市蓬江区棠下镇卫生院

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市蓬江区棠下镇卫生院

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
9.69	0.00	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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：江门市蓬江区棠下镇卫生院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说明

（一）年度收入总体情况

江门市蓬江区棠下镇卫生院2024年度总收入7,285.89万元，其中本年收入6,853.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,769.09万元，比上年决算数减少94.44万元，下降5.1%。主要变动情况：一是2023年1月收到2022年1-7月退休职工离退休慰问金，2024年无该收入，二是2023年收到中央基本药物以奖代补及中医药骨干人才培养资金财政拨款收入，2024年无该收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入5,066.69万元，比上年决算数减少307.36万元，下降5.7%。主要变动情况：一是2024年二类疫苗接种人数减少，疫苗收入减少，医院门诊收入下降，因此事业收入较去年减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入17.98万元，比上年决算数减少16.13万元，下降47.3%。主要变动情况：2023年收到棠下镇慈善会捐赠棠下镇卫生院住院大楼购置办公家具和空气能热水器设备经费，2024年无该收入，因此其他收入较去年减少。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区棠下镇卫生院2024年度总支出7,285.89万元，其中本年支出6,514.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,085.83万元，比上年决算数减少45.14万元，下降4%。主要变动情况：是2023年1月发放2022年1-7月退休职工离退休慰问金，2024年无该支出。

2. 项目支出5,429.02万元，比上年决算数减少1,175.43万元，下降17.8%。主要变动情况：一是2024年基本公共卫生服务支出较去年减少，二是2024年二类疫苗接种人数减少，疫苗费用支出较去年减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区棠下镇卫生院2024年度财政拨款收入合计1,769.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,769.09万元，比上年决算数减少94.44万元，下降5.1%；主要变动情况：一是2023年1月收到2022年1-7月退休职工离退休慰问金，2024年无该收入，二是2023年收到中央基本药物以奖代补及中医药骨干人才培养资金财政拨款收入，2024年无该收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区棠下镇卫生院2024年度财政拨款支出合计1,769.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,769.09万元，比年初预算数增加638.89万元，增长56.5%；主要变动情况：基本公卫资金比预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市蓬江区棠下镇卫生院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算9.69万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算9.69万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算9.69万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：全年实际支出与上年决算数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年无发生额。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无发生额。，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额160.3万元，其中：政府采购货物支出16.1万元、政府采购工程支出24.12万元、政府采购服

务支出120.08万元。授予中小企业合同金额160.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金683.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“公共卫生专项经费（保民生）”项目开展了重点绩效评价，从总体情况来看，项目执行效果较好，项目合法合规、科学合理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 公共卫生专项经费（保民生）；2、农村卫生站医生补贴专项资金（蓬江区）；3、公共卫生专项经费；4、提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（蓬江区）；5、2024年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金（蓬江区）五个项目。按预算下达资金情况，执行率为100%，按照上级文件要求完成工作。

一、公共卫生专项经费，用于居民健康档案，对65岁以上老

年人、糖尿病、精神疾病等特殊患者群体开展公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等方面工作。

二、根据《江财社〔2022〕18号关于提前下达2022年卫生事业发展资金（第一批）的通知（农村卫生站医生补贴专项资金）》，我院执行文件规定要求，按乡村医生考核合格情况发放农村卫生站医生补助，执行率100%。本项目经费用于发放在岗村医补助，有效保障基层农村医生服务能力建设。

发现的问题及原因：个别绩效目标设置不够科学，下一步改进措施主要是：细化绩效目标设置，提高指标科学性和针对性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。