

2024年度阳江市海陵岛闸坡镇卫生院部门决 算

目 录

第一部分：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院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：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院概况

一、部门主要职责

（一）闸坡镇卫生院位于闸坡镇旅游大道中23号，设有床位40张，分设内科、外科、妇产科、儿科、中医科、预防保健科、检验科、影像科、药剂科等临床医技科室，院内已拥有500毫安放射光机、B超、三道图机、心电监护仪、新生儿抢救台、数码电子阴道镜、麻醉机、半自动生化仪、电解质分析仪、高频电刀、洗胃机、手术电钻、全自动血球订数仪、全数字超声诊断仪、救护车等大中型现代化设备25余台（件）。卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心，卫生院在从事公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。具体地讲，就是要“督促、指导辖区内定点乡医医疗机构做好药品、医疗器械的采购、使用和管理工作的，做好药械质量管理和药械法律法规宣传普及工作，及时向有关部门通报药械质量管理信息和药械质量方面的各类违法违规行为。（二）闸坡镇卫生院的机构职能有：1、本院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、部门机构设置

本部门内设人员构成情况：我院现在有在岗人员133人（其中在职在编57人，临时工76人），退休人员43人。在岗人员有医生33人，护士30人，医技人员11人，药剂人员18人，公卫人员22人，收费8人，后勤及保洁人员16人。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	1,308.34	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	613.54	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	224.11
	9		九、卫生健康支出	39	1,659.94
	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	37.83
	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	1,921.88	本年支出合计	57	1,921.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,921.88	总计	60	1,921.88

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

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	1,921.88	1,308.34	0.00	613.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.11	224.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.56	222.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.22	99.22	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	82.23	82.23	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	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,659.94	1,046.40	0.00	613.54	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,329.84	716.30	0.00	613.54	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	633.50	633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	696.34	82.80	0.00	613.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	297.57	297.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	257.57	257.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.83	37.83	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

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	1,921.88	1,921.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.11	224.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.56	222.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.22	99.22	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	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,659.94	1,659.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,329.84	1,329.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	633.50	633.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	696.34	696.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	297.57	297.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	257.57	257.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.83	37.83	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

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	1,308.34	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	224.11	224.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,046.40	1,046.40	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	37.83	37.83	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	1,308.34	本年支出合计	59	1,308.34	1,308.34	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	1,308.34	总计	64	1,308.34	1,308.34	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

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	1,308.34	1,308.34	0.00
208	社会保障和就业支出	224.11	224.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.56	222.56	0.00
2080502	事业单位离退休	99.22	99.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.23	82.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.11	41.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
210	卫生健康支出	1,046.40	1,046.40	0.00
21003	基层医疗卫生机构	716.30	716.30	0.00
2100302	乡镇卫生院	633.50	633.50	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82.80	82.80	0.00
21004	公共卫生	297.57	297.57	0.00
2100408	基本公共卫生服务	257.57	257.57	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	40.00	40.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	0.00
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53	0.00
221	住房保障支出	37.83	37.83	0.00
22102	住房改革支出	37.83	37.83	0.00
2210201	住房公积金	37.83	37.83	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

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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	1,018.01	302	商品和服务支出	189.56
30101	基本工资	272.14	30201	办公费	6.74
30102	津贴补贴	117.91	30202	印刷费	6.39
30103	奖金	27.34	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	365.92	30205	水费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.23	30206	电费	17.54
30109	职业年金缴费	41.11	30207	邮电费	3.54
30110	职工基本医疗保险缴费	32.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	78.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.56
303	对个人和家庭的补助	100.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.22	30217	公务接待费	1.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	56.25
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.41
30307	医疗费补助	0.00	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	2.52
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	21.65
			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	1,118.78		公用经费合计	189.56

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

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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

部门：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院

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
3.82	0.00	2.52	0.00	2.52	1.30	3.82	0.00	2.52	0.00	2.52	1.30

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：阳江市海陵岛闸坡镇卫生院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

阳江市海陵岛闸坡镇卫生院2024年度总收入1,921.88万元，其中本年收入1,921.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,308.34万元，比上年决算数减少87.5万元，下降6.3%。主要变动情况：一是人员减少，工资性支出减少，二是厉行节约，减少公务费开支。

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613.54万元，比上年决算数增加613.54万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年的预算收入未记入预算报表。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳江市海陵岛闸坡镇卫生院2024年度总支出1,921.88万元，其中本年支出1,921.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,921.88万元，比上年决算数增加526.05万元，增长37.7%。主要变动情况：一是基本公卫经费增加，二是人员经费增加，三是医疗运行业务支出增加。

2. 项目支出0万元，与上年决算数持平。

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

阳江市海陵岛闸坡镇卫生院2024年度财政拨款收入合计1,308.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,308.34万元，比上年决算数减少87.5万元，下降6.3%；主要变动情况：人员减少，工资性支出减少；厉行节约，减少公务费开支；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

阳江市海陵岛闸坡镇卫生院2024年度财政拨款支出合计1,308.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,308.34万元，比年初预算数增加186.71万元，增长16.6%；主要变动情况：基本公卫经费增加，人员经费增加，医疗运行业务支出增加；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）；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）。

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

阳江市海陵岛闸坡镇卫生院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.82万元，完成全年预算3.82万元的100%，比上年决算数减少4.79万元，下降55.6%。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2.52万元，完成预算2.52万元的100%，比上年决算数减少3.84万元，下降60.4%；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2.52万元，完成预算2.52万元的100%，比上年决算数减少3.84万元，下降60.4%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算1.3万元的100%，比上年决算数减少0.94万元，下降42%。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，严格控制经费支出。

（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2.52万元，占65.9%；公务接待费支出1.3万元，占34.1%。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2.52万元，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2.52万元，公务用车保有量为7辆，主要用于医疗救护救助业务。

3. 公务接待费支出1.3万元，主要用于上级医疗机构及卫计部门项目检查调研人员的接待服务费用，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23次，接待人数共114人。主要包括上级医疗机构及卫计部门项目检查调研人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额12.66万元，其中：政府采购货物支出7.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.41万元。授予中小企业合同金额12.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.66万元，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7辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是医疗救护救助业务使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13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，2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，2024年全年决算1308.34万元，比上年决算数减少87.5万元。2024年支出结算为1308.34万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1308.34万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。我院严格按照用款计划，严格执行勤俭节约的原则，基本公共卫生项目规范、有序、健康开展，完成工作任务的同时也方便群众，提高群众的健康意识；我院标准化建设项目正常开展，建设一栋新门诊楼，改善群众就医环境，方便群众。

绩效自评结果。 我院今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为92分。部门整体支出目标实现程度及绩效：预算1944.46万元，执行数1308.34万元。主要产出和效果：健全项目管理制度，财务管理制度，为突发疫情防控提供了坚固的医疗保障效益，也为相关医疗工作开展提供保障，为医疗基建工程开展提供了坚实的堡垒。发现的问题及原因：一是缺少专项资金管理制度；二是基本公共卫生项目工作还需加强。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，科学编制公共卫生服务指标；二是健全相应管理制度，完善质量控制和过程监管。

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。