

2024年度

益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院部门决算

目录

第一部分 沧水铺镇中心卫生院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

沧水铺镇中心卫生院概况

一、部门职责

（一）负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻、卫生事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供 13 类基本公共卫生服务。

（二）负责辖区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等工作。

（三）为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼等相关工作。

（四）负责本辖区卫生信息统计、分析、上报。

（五）负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训。

（六）负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上级卫生主管部门下达的其他工作。

（七）承办上级主管部门及政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院内设机构包括：全科医疗科、内科、外骨科、妇产科、儿科、中医康复科、口腔科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、麻醉科、手术室、医学检验科、医学影像科、心超室、心电图室、公共卫生服务中心、120 急救中心等 20 余个临床、医技辅助和公卫科室。

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院 2024 年部门决算公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

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	698.98	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	1991.43	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、社会保障和就业支出	19	39.29
七、附属单位上缴收入	7	0	七、卫生健康支出	20	2913.63
八、其他收入	8	269.96	八、住房保障支出	21	7.45
	9			22	
本年收入合计	10	2960.37	本年支出合计	23	2960.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
总计	13	2960.37	总计	26	2960.37

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

公开 02 表

单位：万元

部门：益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

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		2960.37	698.98	0	1991.43	0	00	269.96
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	387.65	387.65	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	109.21	109.21	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	3.88	3.88	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	2016.45	25.00	0	1991.43	0	0	0.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.00	68.00	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	294.94	25.00	0	0	0	0	269.94
2100409	重大公共卫生服务	4.58	4.58	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.92	6.92	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.45	7.45	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

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		2960.37	2943.37	17.00	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0	0	0	0
2100101	行政运行	387.65	387.65	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	109.21	109.21	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	3.88	3.88	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	2016.45	1999.45	17.00	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.00	68.00	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	294.94	294.94	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	4.58	4.58	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.92	6.92	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	12.00	12.00	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.45	7.45	0	0	0	0

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

公开 04 表

单位：万元

部门：益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

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	698.98	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、社会保障和就业支出	20	39.29	39.29	0	0
	7		七、卫生健康支出	21	652.24	652.24	0	0
	8		八、住房保障支出	22	7.45	7.45	0	0
本年收入合计	9	698.98	本年支出合计	23	698.98	698.98	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	698.98	总计	28	698.98	698.98	0	0

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

公开 05 表

单位：万元

部门：益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

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		698.98	681.98	17.00
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0
2100101	行政运行	387.65	387.65	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	109.21	109.21	0
2100299	其他公立医院支出	3.88	3.88	0
2100302	乡镇卫生院	25.00	8.00	17.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.00	68.00	0
2100408	基本公共卫生服务	25.00	25.00	0
2100409	重大公共卫生服务	4.58	4.58	0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.92	6.92	0
2100499	其他公共卫生支出	12.00	12.00	0
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0
2210201	住房公积金	7.45	7.45	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门： 益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	629.20	302	商品和服务支出	43.50	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	204.44	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	348.39	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险	52.38	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	6.70	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.45	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9.29	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	11.50	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	9.29	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	22.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支	0			
人员经费合计		638.48	公用经费合计					43.50

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

公开 07 表

部门：益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

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
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	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

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		0	0	0

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市赫山区沧水铺镇中心卫生院

公开 09 表
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 年度收入总计 2960.37 万元。与上年相比,减少 373.53 万元,降低 11.20%,减少的主要原因是财政拨款及事业收入减少。支出总计 2960.37 万元。与上年相比,减少 373.53 万元,降低 11.20%,减少的主要原因是工资福利支出及维修(护)等支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2960.37 万元,其中:财政拨款收入 698.98 万元,占 23.61%;事业收入 1991.43 万元,占 67.27%;其他收入 269.96 万元,占 9.12%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2960.37 万元,其中:基本支出 2943.37 万元,占 99.43%;项目支出 17 万元,占 0.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 698.98 万元,与上年相比,减少 181.07 万元,降低 20.57%,主要原因是基本公共卫生服务和其他公共卫生支出减少。

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 年度财政拨款支出 698.98 万元,占本年支出合计的 23.61%,与上年相比,财政拨款支出减少 181.07 万元,降低 20.57%,主要原因是基本公共卫生服务和其他公共卫生支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 698.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 39.29 万元，占 5.62%；卫生健康支出 652.24 万元，占 93.31%；住房保障支出 7.45 万元，占 1.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 398.15 万元，支出决算数为 698.98 万元，完成年初预算的 175.56%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员待遇提高部分补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 27.13 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 110.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调资后基本工资变动缴费基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 319.04 万元，支出决算为 387.65 万元，完成年初预算的 121.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 109.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增无偿献血和卫生应急处理、重大疾病防治、健康教育等补助支出。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增其他公立医院支出项目。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 17 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 147.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基层医疗机构基本药物补助和村卫生室补助支出。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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 68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基层医疗机构基本药物补助和村卫生室补助支出。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基本公共卫生服务转移支付资金。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增重大公共卫生服务支出。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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 6.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增突发公共卫生事件应急处置支出。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增能力提升支出。

13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 14.7 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 54.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务员补助。

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增其他卫生健康支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 20.28 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 36.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴存比

例偏低。

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 681.98 万元，其中：

人员经费 638.48 万元，占基本支出的 93.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.50 万元，占基本支出的 6.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本性赠与。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

1、因公出国（境）费用支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，2024 年本单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

3、公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，2024 年本单位未购置公务用车。

4、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，与上年持平。

（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）费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行

经费统计范围，故机关运行经费为 0 万元。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 39.71 万元，其中：政府采购货物支出 39.71 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 39.71 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 39.71 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于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 5 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆，主要用于患病人员的救治、转运；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，共涉及资金 2960.37 万元。其中，一般公共预算基本支出 681.98 万元，占一般公共预算支出总额的 97.57%；项目支出 17 万元，占一般公共预算支出总额的 2.43%。政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目

0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本单位整体支出全年预算数 398.15 万元，执行数 698.98 万元，完成预算的 175.56%。

发现的主要问题及原因：预算安排不够准确，预算编制欠精准，年初预算控制数与单位实际需求有差距，部分经费需通过年中追加方式解决，由于年初未列入预算而年中追加预算指标，在一定程度上影响项目建设进度及资金支付进度，导致项目管理精确度欠佳，影响预算执行的科学性和合理性。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

六、上年结转和结余：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：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：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：指保障机构正常运转、完成支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、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十二、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十三、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十五、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）：反应除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反应公共卫生事业支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指对突然发生造成社会公众健康严重损害；重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、其他严重影响公众健康的事件的应急处置。

十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反应除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分

附件

2024年度单位整体支出绩效自评报告

2024年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行，通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展，社会评价良好。具体如下：

（一）以党建为引领，强化党建武装，夯实党建基础

一是严部署、细落实，推动党纪学习教育走深走实。持续深化党的创新理论学习；落实党支部“第一议题”制度，推动理论学习常态化、制度化。按照区委组织部要求开展“一月一课一片一实践”活动，提升基层党建质量，推动主题教育成果转化，将主题教育成果转化为推动医院高质量发展的强大动力。

二是推动意识形态工作落实落细。将意识形态工作纳入党建工作重要内容，充分发挥意识形态工作在思想引领、舆论推动、精神激励等方面的重要作用，加强对党员干部的思想和舆论引导。

（二）以规范管理为准绳，加强专科建设，促进业务提升

专科发展是医院内涵文化建设的重要组成部分，更是医院建设与发展的驱动力。近年来，医院重点打造中医康复科、胃肠镜室、综合门诊等科室的建设，不断提高医疗服务能力，着力为广大群众提供“家门口”更加优质、便捷的医疗卫生服务，

取得了可喜的成绩，特别是中医康复科的崛起，推动形成了医疗与康复相结合的服务模式，有力推动了医疗业务的全面发展。

（三）以优化服务为宗旨，强化护理管理，提高护理水平
护理部针对年初制定的目标计划，狠抓落实，认真实施。

一是不断提升护理人员专业素养。

二是助力宣传医院文化氛围。

（四）以群腐整治为抓手，创新服务模式，改善就医体验

一是聚焦重要科室、关键岗位、重点环节，深入开展自查自纠，立行立改。二是立足医防融合，创新服务模式，筑牢健康防线。门诊诊室采取“导诊分号、引导就诊”的模式，实现患者就诊“一站式”服务。三是落实医保政策，减轻病人医疗费用负担。次均费用从2023年的平均2300元降至现在的1700元；四是提高医疗资源利用，推进检查检验结果互认，目前已互认110人次，共计20428元。

（五）以人民健康为中心，增强服务能力，提高公共卫生服务质量

一是积极抓好基本公共卫生服务工作。医院严格执行《国家基本公共卫生服务规范》，严抓十二项公卫服务项目工作。。二是做实做细家庭医生签约服务工作。做强10个家庭签约医生团队，实现管理、服务、信息等融合共享，让医防融合工作走深走实。

（六）以医共体建设为导向，促进分级诊疗，提升服务能力

一是分级诊疗，2024 年上转三医院病人 182 人次。二是加强了信息化建设，医共体内信息互联互通，开通了远程心电、影像等，全检开展远程心电 950 次、远程影像 46 次。

（七）以区委巡查为契机，加强人员管理，优化人员结构

医院要发展离不开人才的培养，针对岗位需求，进一步优化人员结构，在 2024 年 12 月 31 日已经解聘 4 人，计划在 2025 年 3 月底前解聘 1 人。