九江市柴桑区新合镇卫生院 2024 年度单位

决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区新合镇卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区新合镇卫生院概况

一、单位主要职责

- (一)负责履行本辖区内卫生管理职责,向辖区居民提供常见病、多发病的诊疗服务和公共卫生服务。
- (二)为常驻人口建立居民健康档案和家庭医生签约服务;为辖区老年人、高血压、糖尿病、精神病等患者进行年度查体和随访管理。
 - (三) 承担对村卫生室的管理和指导职能。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构,分别是:财务科、药剂科、 公共卫生科、防保科、护理部、医疗部。

本单位年末编制内实有人员 15 人,其他人员 9 人。离退 休人员 6 人,其中:单位发放离退休费的人员 0 人,养老保 险基金发放养老金的人员 6 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 九江市柴桑区新合镇卫生院

2024 年度

| 中世: 九江市未采区别百镇工 | | 2021 | 主 中反 並 敬 幸 世 : | | | | | |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|--|--|--|
| 收入 | | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 (按功能分类) | 行 | 金额 | | | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收 | 1 | 347.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | | | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | | | | |
| 五、事业收入 | 5 | 113. 51 | 五、教育支出 | 36 | | | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 38 | | | | |
| 八、其他收入 | 8 | 12. 14 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24. 84 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 448. 13 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 | 45 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 | 49 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 | 52 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 | 53 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 | 57 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 472. 96 | 本年支出合计 | 58 | 472. 96 | | | |
| 使用非财政拨款结余(含专 | 28 | | 结余分配 | 59 | | | | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| | 30 | | | 61 | | | | |
| 总计 | 31 | 472. 96 | 总计 | 62 | 472. 96 | | | |

注: 1. 本表反映部门(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

| | | | | | | | | 公开 02 表 | | |
|----------------------|----------------------|---------|------------|--------|---------|----------|------------------|---------|--|--|
| 单位: | 九江市柴桑区新合镇工 | 上生院 | 202 | 4 年度 | | 金额单位: 万元 | | | | |
| | 项目 | | | | | | | | | |
| 支出 功能 分类 科目 | 科目名称 | 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 | | |
| 考 款 項 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1分 弱 り | 合计 | 472. 96 | 347. 31 | 0.00 | 113. 51 | 0.00 | 0.00 | 12. 14 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24. 84 | 24. 84 | | | | | | | |
| 2080 | 行政事业单位养老支出 | 24. 84 | 24. 84 | | | | | | | |
| 2080 505 | 加关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 20. 95 | 20. 95 | | | | | | | |
| 2080 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 3. 89 | 3. 89 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 448. 13 | 322. 48 | 0.00 | 113. 51 | 0.00 | 0.00 | 12. 14 | | |
| 2100 | 基层医疗卫生机构 | 324. 37 | 198. 72 | 0.00 | 113. 51 | 0.00 | 0.00 | 12. 14 | | |
| 2100 302 | 乡镇卫生院 | 324. 37 | 198. 72 | 0.00 | 113. 51 | 0.00 | 0.00 | 12. 14 | | |
| 2100 | 公共卫生 | 123. 64 | 123. 64 | | | | | | | |
| 2100 | 基本公共卫生服务 | 123. 64 | 123. 64 | | | | | | | |
| 2100 | 计划生育事务 | 0. 12 | 0. 12 | | | | | | | |
| 2100 799 | 其他计划生育事务支 出 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | |

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| | | | | | | | 公开 03 表 |
|--------------|----------------------|------------|---------|---------|---------|------|----------------|
| 单位: | 九江市柴桑区新合镇卫生 | 院 | 2024年 | 度 | Γ | 金 | 额单位: 万元 |
| ±111 | 项目 | | | | | | |
| 支功分科编 | 科目名称 | 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 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 分 羽 り | 合计 | 472. 96 | 349. 33 | 123. 64 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24. 84 | 24. 84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24. 84 | 24. 84 | | | | |
| 20805 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 20. 95 | 20. 95 | | | | |
| 20805 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 3.89 | 3.89 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 448. 13 | 324. 49 | 123. 64 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 324. 37 | 324. 37 | | | | |
| 21003 02 | 乡镇卫生院 | 324. 37 | 324. 37 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 123. 64 | | 123. 64 | | | |
| 21004 08 | 基本公共卫生服务 | 123. 64 | | 123. 64 | | | |
| 21007 | 21007 计划生育事务 | | 0.12 | | | | |
| 21007 99 | 其他计划生育事务支出 | 0. 12 | 0.12 | | | | |

注: 本表反映部门(单位)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: 九江市柴桑区新合镇卫生院

2024 年度

| 收 | λ | | | | 支 | 出 | | |
|---------------|----|---------|----------------|----|---------|----------------|-------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 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 | 347. 31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24. 84 | 24. 84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 322. 48 | 322. 48 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | |
|---------------|----|---------|----------------|----|---------|---------|--|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支 | 54 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 347. 31 | 本年支出合计 | 59 | 347. 31 | 347. 31 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 347. 31 | 总计 | 64 | 347. 31 | 347. 31 | |

注:本表反映部门(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

公开 05 表

单位: 九江市柴桑区新合镇卫生院

2024 年度

| | | | 项 目 | | | |
|-----|--------------------|---|------------------|---------|---------|---------|
| 1 | 支出功能 分类科目 编码 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 办八 | 坝 | 合计 | 347. 31 | 223. 68 | 123. 64 |
| 208 | 208 社会保障和就业支出 | | 社会保障和就业支出 | 24. 84 | 24. 84 | |
| 208 | 305 | | 行政事业单位养老支出 | 24. 84 | 24. 84 | |
| 208 | 30505 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20. 95 | 20. 95 | |
| 208 | 30506 | 3 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3. 89 | 3. 89 | |
| 210 |) | | 卫生健康支出 | 322. 48 | 198. 84 | 123. 64 |
| 210 | 003 | | 基层医疗卫生机构 | 198. 72 | 198. 72 | |
| 210 | 00302 | 2 | 乡镇卫生院 | 198. 72 | 198. 72 | |
| 210 | 004 | | 公共卫生 | 123. 64 | | 123. 64 |
| 210 | 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 123. 64 | | 123. 64 |
| 210 | 007 | | 计划生育事务 | 0. 12 | 0. 12 | |
| 210 | 0799 | 9 | 其他计划生育事务支出 | 0. 12 | 0.12 | |

注: 本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位: 九江市柴桑区新合镇卫生院 2024 年度

| | 人员经费 | | | | | 公用经 | 费 | |
|------|--------|---------|------|------|--------|-------|----------|--------|
| 经济 | 科目名称 | 金额 | 经济 | 科目名称 | 金额 | 经济 | 科目名称 | 金额 |
| 分类 | .,,,, | | 分类 | | | 分类 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 185. 26 | 302 | 商品和服 | 30. 17 | 307 | 债务利息及费用支 | 0.00 |
| 3010 | 基本工资 | 14. 24 | 3020 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 3010 | 津贴补贴 | 39. 36 | 3020 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 3010 | 奖金 | 0.00 | 3020 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费 | 0.00 |
| 3010 | 伙食补助费 | 0.00 | 3020 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费 | 0.00 |
| 3010 | 绩效工资 | 0.00 | 3020 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 3010 | 机关事业单 | 37. 83 | 3020 | 电费 | 1.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 3010 | 职业年金缴 | 7. 36 | 3020 | 邮电费 | 0. 25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 3011 | 职工基本医 | 10. 18 | 3020 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 3011 | 公务员医疗 | 1. 30 | 3020 | 物业管 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 3011 | 其他社会保 | 3. 36 | 3021 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 3011 | 住房公积金 | 18. 21 | 3021 | 因公出 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件 | 0.00 |
| 3011 | 医疗费 | 0.00 | 3021 | 维修 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 3019 | 其他工资福 | 53. 41 | 3021 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭 | 8. 25 | 3021 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 3030 | 离休费 | 0.00 | 3021 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青 | 0.00 |
| 3030 | 退休费 | 0.00 | 3021 | 公务接 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 3030 | 退职(役)费 | 0.00 | 3021 | 专用材 | 19. 66 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 3030 | 抚恤金 | 0.00 | 3022 | 被装购 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购 | 0.00 |
| 3030 | 生活补贴 | 1.88 | 3022 | 专用燃 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购 | 0.00 |
| 3030 | 救济费 | 0.00 | 3022 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 3030 | 医疗费补助 | 0.00 | 3022 | 委托业 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 3030 | 助学金 | 0.00 | 3022 | 工会经 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 3030 | 奖励金 | 6. 25 | 3022 | 福利费 | 1. 45 | 39907 | 国家赔偿费用支 | 0.00 |
| 3031 | 个人农业生 | 0.00 | 3023 | 公务用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组 | 0.00 |
| 3031 | 代缴社会保 | 0.00 | 3023 | 其他交 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 3039 | 其他对个人 | 0. 12 | 3024 | 税金及 | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 3029 | 其他商 | 7. 75 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人 | .员经费合计 | 193. 51 | | | 公用经 | 费合计 | | 30. 17 |

注:本表反映部门(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

公开 07 表

单位: 九江市柴桑区新合镇卫生院

2024 年度

| | 项 目 | | | | | | |
|-------------|------|-------------|------|----|------|------|-----------------|
| 支出分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结 转和结 余 |
| 刘 豪项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| · | | | | | | | |

注: 1. 本表反映部门(单位)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。

^{2.} 当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 九江市柴桑区新合镇卫生院

2024 年度

| | 项目 支出功能 分类科目 编码 栏次 | | | | | |
|---|----------------------------|---|------|----|------|------|
| 分 | 分类科目 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 语 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 天 | 类 款 项 | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

^{2.} 当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位: 九江市柴桑区新合镇卫生院

2024 年度

金额单位:万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|-------------------|----|-------|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、"三公"经费支出 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 | 0.00 | |
| (1) 国内接待费 | 7 | | | |
| 其中: 外事接待费 | 8 | | | |
| (2) 国(境)外接待费 | 9 | | | |
| 二、相关统计数 | 10 | | | |
| 1. 因公出国(境)团组数(个) | 11 | —— | —— | |
| 2. 因公出国(境)人次数(人) | 12 | —— | —— | |
| 3. 公务用车购置数(辆) | 13 | —— | | |
| 4. 公务用车保有量(辆) | 14 | —— | —— | |
| 5. 国内公务接待批次(个) | 15 | —— | —— | |
| 其中:外事接待批次(个) | 16 | —— | —— | |
| 6. 国内公务接待人次(人) | 17 | | | |
| 其中: 外事接待人次(人) | 18 | | | |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 19 | | | |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 20 | | | |

注: 1. 本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初"三公"经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年"三公"经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款"三公"经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位: 九江市柴桑区新合镇卫生院

2024 年度

单位: 台、辆、套

| 项目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) | 10 | 0 |

注: 1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日, 部门(单位)占用的国有资产情况。

^{2.} 当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 472.96 万元,其中年初结转和结余 0.00 万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,与上年持平;本年收入合计 472.96 万元,比上年减少 54.87 万元,下降 10.40%,主要原因:辖区常驻人口流失,公共卫生拨款减少。

本年收入的具体构成: 财政拨款收入 347.31 万元, 占73.43%; 事业收入 113.51 万元, 占24.00%; 经营收入 0.00万元, 占0.00%; 上级补助收入 0.00万元, 占0.00%; 附属单位上缴收入 0.00万元, 占0.00%; 其他收入 12.14万元, 占2.57%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 472.96 万元,其中本年支出合计 472.96 万元,比上年减少 54.87 万元,下降 10.40%,主要原因:公共卫生拨款减少,人员支出下降;结余分配 0.00万元,与上年持平;年末结转和结余 0.00 万元,与上年持平,主要原因:压缩开支,维持上年支出不增长。

本年支出的具体构成:基本支出 349.33 万元,占 73.86%; 项目支出 123.64 万元,占 26.14%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助 支出 0.00 万元, 占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 196.82 万元, 决算数 347.31 万元, 完成年初预算的 176.46%。其中:

- (一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 20.95 万元,决算数 24.84 万元,完成年初预算的 118.54%。预决算差异主要原因:人员晋级调薪,社保基数上涨,社保缴费增加。
- (二)卫生健康支出(类)年初预算数 175.87 万元,决算数 322.48 万元,完成年初预算的 183.36%。预决算差异主要原因:年初未将公共卫生支出纳入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.68 万元,其中:

- (一)工资福利支出 185.26 万元,比上年减少 150.95 万元,下降 44.90%,主要原因:收入下降,人员经费支出压缩。
- (二)商品和服务支出 30.17 万元,比上年减少 23.91 万元,下降 44.22%,主要原因:收入下降,支出减少。
- (三)对个人和家庭补助支出8.25万元,比上年减少3.38万元,下降29.05%,主要原因:遗属补助一人过世,支出减

少。

(四)资本性支出 0.00 万元,与上年持平,主要原因: 单位无资本性支出。

五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款"三公"经费支出全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元;决算数与上年持平,其中:

- (一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:单位无此项需求。决算数与上年持平,主要原因:单位无此项需求。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0 人次,主要是:单位无此项需求。
- (二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因:单位无此项支出。决算数与上年持平,主要原因: 单位无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:单位无公车,无此项支出。决算数与上年持平,主要原因:单位无公车,无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三)公务接待费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:单位无此项支出。决算数与上年持平,主要原因:单位无此项支出。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0人次,主要是:单位无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元,决算数与上年持平,主要原因:单位无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 9.42 万元,其中: 政府采购货物支出 9.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日,本单位共有车辆0辆(台), 其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、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、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、 其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含 车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金143.34万元,占项目支出总额的100%。其中,1个项目评价结果为"优",2个项目评价结果为"良",0个项目评价结果为"中",0个项目评价结果为"差"。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位"九江市柴桑区新合镇卫生院公共卫生项目(三保)支出绩效自评表"如下:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | (2021 平文) | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------|--|--------------|----------|-----------|---------|--------|------------------|-----------------|----|
| 项目 | 名称 | | | 基本公 | 共卫生 | 服务项目(| (三保) | | | | |
| 主管 | 部门 | | 九江市柴 | 桑区卫生健康委员 | 숝 | | 实施单位 | 立 | 九江市柴桑区新合镇 卫生院 | | |
| 项目 | 资金 | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | | 全年执行数 B | | 分值 | 执行 率 | 得分 |
| (万) | (万元) 年度资金总额 | | | 2. 071 | 2 | . 071 | 2. 071 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 2.071 2.071 | | | | | | 2. 071 | | _ | 100 | _ |
| | | | 预 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 性疾病 | あ患者 ガ | 家基本公共卫生项 內重点人群,提高性 等重点人群健康问 置 | 戊胁妇女、 | 全年 | 目标完 | .成执行率 | ⊴ 100% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 二级指标 | | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 刀 | | 析及改 | 原因分 改进措 拖 | |
| 続 | 成本 | 指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生人均金额 | | ≥89 元 | 89 | 10 | 10 | | |

| | 社会成本指标 | 基本公共卫生宣传品发放使用 | 不段提高 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
|-----|-----------|----------------------------------|------------|------------|----|----|--|
| | 生态环境成本 指标 | | | | | | |
| | | 高血压患者规范管理数 | ≥1045 人 | 1045 | 2 | 2 | |
| | | 新生儿访视、儿童健康 管理数 | ≥1545 人 | 1545 | 2 | 2 | |
| | | 儿童中医药健康管理数 | ≥594 人 | 594 | 2 | 2 | |
| | | 老年人中医药健康管理 数 | ≥1611 人 | 1611 | 2 | 2 | |
| | 数量指标 | 严重精神障碍患者规范 管理数 | ≥65 人 | 65 | 2 | 2 | |
| | | 居民健康档案电子档数 | ≥8630 人 | 8630 | 4 | 4 | |
| | | 65 岁以上老年人健康 管理数 | ≥2301 人 | 2301 | 2 | 2 | |
| | | 早孕建册和产后访视数 | ≥112 人 | 112 | 2 | 2 | |
| 产出指 | 标 | 糖尿病患者规范管理数 | ≥296 人 | 296 | 2 | 2 | |
| | | 居民健康档案建档率 | ≥90% | 90 | 2 | 2 | |
| | | 传染病、突发公共卫生 事件报告率 | ≥95% | 95 | 2 | 2 | |
| | | 中医药健康管理覆盖率 | ≥70% | 70 | 2 | 2 | |
| | | 高血压和糖尿病患者规 范管理率 | ≥62% | 62 | 2 | 2 | |
| | 质量指标 | 65 岁以上老年人健康 管理率 | ≥72% | 72 | 2 | 2 | |
| | | 新生儿访视、儿童健康 管理率,早孕建册和产 后访视率 | ≥90% | 90 | 2 | 2 | |
| | | 儿童免疫规划疫苗接种 率 | ≥90% | 90 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | | | | | | |

| | | n 24/ Hz | 基本公卫资金发放时间 | 12 月底 | 基本达成 目标 | 2 | 2 | |
|--|-----------|------------|------------------|-------|------------|----|-------|------------------------|
| | | 时效指标 | 村卫生室补助发放截止 时间 | 12 月底 | 基本达成 目标 | 2 | 2 | |
| | | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生服务 差距 | 不断缩小 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不段提高 | 基本达成 目标 | 10 | 8 | 基本公卫服 务水平有待 提高 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意度 | 居民对基本公卫满意度 | ≥95% | 80 | 10 | 6. 05 | 居民对公卫 工作满意度 不断提升 |
| | 总分 | | | | | | | |

本单位"九江市柴桑区新合镇卫生院基本药物项目支出 绩效自评表"如下:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目 | 名称 | | | | 基本药 | 物补助项目 | | | | | |
|----------------|--|----|---------------|---------|--------------|-----------|-------------|------------------|--------|-------------|-----------------|
| 主管 | 主管部门 | | 九江市柴桑区卫生健康委员会 | | | 实施单位 | <u>'À</u> . | 九江市柴桑区新合镇 卫生院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 刀预算数 全年预算数 A | | 全年执行数 B | | 分值 | 执行 率 | 得分 |
| | | 年度 | 资金总额 | 0 | 19 | 0. 708 | 19. 708 | 3 | 10 | 100 | 10 |
| | - | | 页算资金 | 0 | 19 | . 7075 | 19. 7075 | | _ | 100 | _ |
| | | | 预期 | 目目标 | | | | 实际 | 完成情况 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1;保证所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度,推进综合改革顺利进行。目标 2:对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | | 原因分 斤 进措施 |
| | | | 经济成本指标 | 基药补助资金 | | ≥23万 元 | 19. 71 | 20 | 12. 85 | 基药技品。后以基件做工 | 了,今 基药文 |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| 绩 | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标数量指标 | | | 村卫生室补助资 | 资金 | ≥15万 元 | 13. 18 | 8 | 5. 57 | 基药技品、后以基件做工 | 了,今 甚药文 |
| | | | 数量指标 | 卫生院补助资金 | 金 | ≥8 万 元 | 6. 53 | 8 | 4. 33 | 基药结高、后以基件做工 | 了,今 甚药文 |
| | | | | 乡医补助人数 | | ≥20 人 | 20 | 8 | 8 | | |

| | | 质量指标 | 基药使用率 | ≥70% | 70 | 8 | 8 | |
|--|-----------|---------|----------|-----------|------------|----|--------|--|
| | | 时效指标 | 项目资金使用进度 | 按年度 完成 | 基本达成 目标 | 8 | 8 | |
| | | 经济效益指标 | 居民医疗卫生水平 | 不断提 高 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民用药成本 | 不断减少 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意度 | 受益群众的调查 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 86. 75 | |

单位"九江市柴桑区新合镇卫生院基本公共卫生服务项目(特定目标类)项目支出绩效自评表"如下:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目 | 名称 | | | 基本公共卫生 | 服务_社 | 上保股专项 | (特定目标类 |) | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|---------|--------------|--------------------------|------------|------------|-----------|-------|------------------|----------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--------|---------|----|-----------|---|---|---|----------------------------------|
| 主管 | 部门 | | 九江市柴桑 | 区卫生健康委员 | 会 | | 实施单位 | | 九江市柴桑区新合 镇卫生院 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 | | | | 年初预算数 | 全年 | 预算数 A | 全年执行 | 数 B | 分值 | 执行 率 | 得分 | | | | | | | | | | | | |
| (万) | 元) | 年度 | 资金总额 | 0 | 12 | 8. 087 | 121. 56 | 6 | 10 | 94. 91 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | 政府預 | 页算资金 | 0 | 128 | 8. 0873 | 121. 5663 | 801 | _ | 94. 91 | _ | | | | | | | | | | | | |
| 年度 | | | 预期 | 目标 | | | | 实际 | 完成情况 | 元 | | | | | | | | | | | | | |
| 总体 目标 | | | 绩效目标报 | 告重新上传 | | | 全年[| 目标完成 | 成执行习 | ≤ 94. 91% | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 析 及改进 | ŕ | | | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | 基本公卫项目补助 | | ≥114 万元 | 114 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 经济成本指标 | 新增基本公卫工 | 页目 | ≥26万 元 | 7 | 2 | 0 | 公卫资 增 7 万 初评估 今后凭 做项 | 元,年 高了, 定文件 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 成本指标社会成本指标 | 上级补助资金 | | ≥114 万元 | 114 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | 社会成本指标 | 增加基本公卫工 | 页目 | ≥26万 元 | 7 | 2 | 0 | 公卫资 增 7 万 初评估 今后凭 做项 |
| | | | 生态环境成本指 标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 居民档案建档数 | 数 | ≥8630 人 | 8630 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | के ा। | | 老年人健康管理 | 里数 | ≥1427 人 | 1427 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标数量指标 | 慢病健康管理力 | 人数 | 高血压 1045 人,糖 尿病 | 基本达成 目标 | 6 | 5 | 高血压人数 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | 296 人 | | | | |
|--|-----------|---------|-------------------|-----------|------------|----|----|-------------------------|
| | | | 慢病管理率 | ≥62% | 62 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 居民健康档案建档 率 | ≥62% | 62 | 6 | 6 | |
| | | | 老年人健康管理率 | ≥62% | 62 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 项目资金使用进度 | 按年度 完成 | 基本达成 目标 | 6 | 5 | 基本公共卫 生项目资金 使用未及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共卫生宣传 品发放使用 | ≥97% | 97 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 基本达成 目标 | 10 | 8 | 基本公共卫 生服务水平 不断提升 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意度 | 受益群众的调查 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | |

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

- (一) 财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。
- (二)教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训 班培训费等教育收费取得的收入。
- (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (五)附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- (六)上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。
- (八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:指2023年结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制 外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各 项社会保险费等。
- (二)商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出, 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
- (三)对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- (四)资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。(五) 对社会保障基金补助类: 反映政府对社会保险基 金的补助 以及补充全国社会保障基金的支出。
- (六)卫生健康支出: 反映各单位对社会医疗保险及个 人医疗补助的支出。
- (七)住房保障支出:反映各单位缴纳的住房公积金的支出。
- (八)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
 - (九)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工

作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

- (一)"三公"经费:是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支 出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、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。
- (二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。