

附件 1:

2024 年度
农安县华家镇卫生院部门决算

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- (一) 承担一般常见病、多发病的诊疗、救治服务；
- (二) 受主管部门委托开展突发性、传染性疾病的预防、监测工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,核定农安县华家镇卫生院事业编制40名,领导指数2名(正职1名,副职1名),内设行政办公室、财会室、党建办公室、门诊室、急诊室、中医诊室、西药房、中药房、注射室、处置室、静点室、收款室、放射线、电诊室、检验室、病房、健康教育室、档案室、慢病管理室、妇儿保、计划免疫室,留观室等22个业务科室,无下设预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表						财决批复01表	
部门：农安县华家镇卫生院						金额单位：万元	
收入			支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	468.22	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5	87.99	五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	20.24	八、社会保障和就业支出	39	37.79		
	9		九、卫生健康支出	40	661.41		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	23.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	576.46	本年支出合计	58	722.98		
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	20.80	结余分配	59			
年初结转和结余	29	500.43	年末结转和结余	60	374.71		
	30			61			
总计	31	1,097.69	总计	62	1,097.69		

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算批复表								财决批复02表	
部门：农安县华家镇卫生院								金额单位：万元	
科目代码	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	576.46	468.22		87.99			20.24	
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70						
2100302	乡镇卫生院	359.21	250.98		87.99			20.24	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.41	87.41						
2100408	基本公共卫生服务	50.65	50.65						
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62						
2210201	住房公积金	23.78	23.78						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表							财决批复03表 金额单位：万元
部门：农安县华家镇卫生院							
科目代码	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70				
2100302	乡镇卫生院	406.39	406.39				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	92.09		92.09			
2100408	基本公共卫生服务	145.31		145.31			
2101102	事业单位医疗	17.62	17.62				
2210201	住房公积金	23.78	23.78				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表							财决批复04表 金额单位：万元	
部门：农安县华家镇卫生院								
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	468.22	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款	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	37.79	37.79		
	9		九、卫生健康支出	41	532.38	532.38		
	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	23.78	23.78		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	468.22	本年支出合计	59	593.94	593.94		
年初结转和结余	28	500.43	年末结转和结余	60	374.71	374.71		
一般公共预算财政拨款	29	500.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	968.65	总计	64	968.65	968.65		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：农安县华家镇卫生院													财政批复05表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	500.43	26.38	474.05	468.22	330.16	138.06	593.94	356.54	237.40	374.71			374.71
2080502	事业单位离休费				0.95	0.95		0.95	0.95					
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出				36.14	36.14		36.14	36.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				0.70	0.70		0.70	0.70					
2100302	乡镇卫生院	26.38	26.38		250.98	250.98		277.36	277.36					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.36		27.36	87.41		87.41	92.09		92.09	22.67			22.67
2100408	重大公共卫生服务	446.53		446.53	50.05		50.05	145.31		145.31	351.87			351.87
2100409	重大公共卫生服务	0.17		0.17							0.17			0.17
2101102	事业单位医疗				17.62	17.62		17.62	17.62					
2210201	住房公积金				23.78	23.78		23.78	23.78					

注：1. 本表按照《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表按照到款科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：农安县华家镇卫生院										财政批复06表 金额单位：万元	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
											人员经费
301	工资福利支出	351.31	302	商品和服务支出	4.29	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	136.44	30201	办公费		30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	17.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	11.36	30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	78.16	30205	水费		31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.14	30206	电费		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金	23.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	27.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	0.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置				
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出				
30308	助学金		30228	工会经费	4.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出							
	人员经费合计	352.25				公用经费合计		4.29			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：农安县华家镇卫生院							公开07表 单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：农安县华家镇卫生院

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				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	公共卫生服务项目							
主管部门	农安县卫生健康局		实施单位	农安县华家镇卫生院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	523.72	523.72	145.31	10	27.7	3	
	其中:财政拨款	50.65			—		—	
	上年结转资金	473.07			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务,逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。			项目实施单位严格按照规范要求提供服务,各项目均完成省定目标任务,服务对象综合知晓率、满意度不断提高,城乡居民公共卫生差距不断缩小。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	90.15%	15	15	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥95%			
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	93.42%			
			孕产妇系统管理率	≥90%	95.22%			
			老年人健康管理率	≥70%	73.01%			
			老年人中医药健康管理率	≥65%	75.56%			
		儿童中医药健康管理率	≥65%	94.28%				
		质量 指标	高血压患者规范管理率	≥60%	85%	15	15	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	83.77%			
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	85.92%			
	肺结核患者管理率		≥90%	100%				
	时效 指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10		
		资金补助及时性	100%	100%				
	成本 指标	项目资金测算标准	不突破全年预算总额	达成预期指标	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	推进分级诊疗和医防融合	医保基金支出减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	10	10	
生态效益 指标		逐步取消纸质档案	减少纸质档案印刷数量	达成预期指标	5	5		
可持续影 响指标		基本公共卫生服务水平	减少纸质档案印刷数量	达成预期指标	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象综合知晓率	50%	100%	10	10		
		服务对象满意度	80%	96%				
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	基本药物补助项目						
主管部门	农安县卫生健康局		实施单位	农安县华家镇卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	114.76	114.76	92.09	10	80.2	8
	其中:财政拨款	87.41			—		—
	上年结转资金	27.35			—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	目标1: 基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标2: 基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3: 基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 目标4: 紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比		100%	10	10
			实施国家基本药物制度的村卫生室占比		100%	10	10
			基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金到位率		100%	10	10
			村卫生室基本药物制度补助资金到位率		100%	10	10
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数		≥95%	10	10	
		基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例		较上年度有提高	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入		保持稳定	10	10
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	5	5
			医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向		稳步发展	5	5
满意度指标	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度		≥80%	10	10	

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、支总计均为 1097.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 134.86 万元，下降 10.9%。主要原因：基本公共卫生服务拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 576.46 万元，其中：财政拨款收入 468.23 万元，比上年减少 197.55 万元，下降 30.12%，主要是基本公共卫生服务拨款减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 87.99 万元，比上年减少 21.72 万元，下降 19.8%，主要是门诊患者减少；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 20.24 万元，比上年减少 27.34 万元，下降 57.46%，主要是上年医保拨入以前年度家庭医生签约服务费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 722.98 万元，其中：基本支出 485.58 万元，比上年减少 63.84 万元，下降 11.62%，主要是人员经费减少；项目支出 237.4 万元，比上年增加 54.7 万元，增长 29.9%，主要是基本公共卫生服务支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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、支总计均为 968.65 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 106.62 万元，降低 9.9%。主要原因：基本公共卫生服务减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 593.94 万元，占本年支出合计的 82.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.1 万元，增长 3.3%。主要原因：.....

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 593.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37.79 万元，占 6.4%；卫生健康支出 532.37 万元，占 89.6%；住房保障支出 23.78 万元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 593.94 万元，支出决算为 593.94 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 36.14 万元，支出决算为 36.14 万元，完成年初预算的 100%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。

3. 事业单位离退休支出年初财政拨款预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 乡镇卫生院支出财政拨款预算为 277.35 万元，支出决算为 277.35 万元，完成年初预算的 100%。

5. 其他基层医疗卫生机构支出年初财政拨款预算为 92.09 万元，支出决算为 92.09 万元，完成年初预算的 100%。

6. 基本公共卫生服务年初财政拨款预算为 145.31 万元，支出决算为 145.31 万元，完成年初预算的 100%。

7. 事业单位医疗支出年初预算为 17.62 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房公积金年初预算为 23.78 万元，支出决算为 23.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 356.54 万元，其中：

人员经费 352.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 4.29 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。

九、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%；较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 237.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生服务”“基本药物补助项目”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 237.40 万元。从评价情况来看，预期目标和实际完成情况基本相符。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 523.72 万元，执行数为 145.31 万元，完成预算的 27.75%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，按照年度指标值基本完成；二是效益指标已到达预期指标值；三是满意度指标已达到预期指标值。

基本药物标准项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 114.76 万元，执行数为 92.09 万元，完成预算的 80.25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，按照年度指标值基本完成；

二是效益指标已到达预期指标值；三是满意度指标已到达预期指标值。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

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，农安县华家镇卫生院共有车辆1辆，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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）