

附件 1:

2024 年度

农安县人民医院部门决算

2025 年 10 月 29 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

农安县人民医院始建于 1948 年，2011 年晋升为三级丙等综合性医院。是城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、各种商业医疗保险及母婴保健技术服务、计划生育服务、农村孕产妇住院分娩救助项目定点医院。医院 2012 年被纳入吉林省四县八家县级公立医院改革试点单位之一，2014 年被确定为全国第二批县级公立医院改革试点单位。2018 年底我院被确定为全国 148 家建立健全现代医院管理制度试点医院之一，2019 年，我院被确定为全面提升县级医院综合能力第二阶段全国 500 家县级医院之一。

农安县人民医院是政府举办的非营利性的公立医院，承担着上级部门及农安县卫生和计划生育局交办的各项卫生工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县人民医院内设 65 个科室，分别为 院办、财务科、纪检、工会、保健科、感染办、信息科、党办、人事科、考核办、医务科、科教科、临床药学、审计、宣传、成本管控、临床内科、临床外科、儿科、五官科、妇产科等。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					
部门：龙亭镇人民政府				财决批01并 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 行次	行次	金额 1	项目 行次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,870.04	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	41,600.00	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	50,256.03	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	14.94	八、社会保障和就业支出	39	397.32
	9		九、卫生健康支出	40	52,194.00
	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	
	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	41,600.00
	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、按预算种类安排的支出	57	
本年收入合计	27	94,421.01	本年支出合计	58	94,191.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	229.70
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	94,421.01	总计	62	94,421.01

注：1. 本表按《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. 本表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						财政专户02并 金额单位：万元
部门、支出经济分类								
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	1	2	3	4	5	6	7
合计		94,421.01	64,170.04		30,236.03			14.94
2080802	事业单位离退休	0.39	0.39					
2080806	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.23	378.23					
2080801	死亡抚恤	18.70	18.70					
2100201	综合医院	81,870.26	21,519.29		30,236.03			14.94
2100299	其他公立医院支出	808.67	808.67					
2100409	重大公共卫生服务	47.77	47.77					
2290402	其他地方自行试点项目收费专项债券	41,800.00	41,800.00					

注：1. 本表按照《收入决算表》（财决05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
部门：农安县人民医院							金额单位：万元
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	1	2	3	4	5	6
	合计	94,191.32	31,569.65	62,621.66			
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.23	378.23				
2080801	死亡抚恤	18.70	18.70				
2100201	综合医院	51,340.56	31,172.34	20,168.22			
2100299	其他公立医院支出	805.67		805.67			
2100409	重大公共卫生服务	47.77		47.77			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	41,600.00		41,600.00			

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							财政拨款04表	
部门：农安县人民医院							金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,570.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,600.00	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	397.32	397.32		
	9		九、卫生健康支出	41	22,172.73	22,172.73		
	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、自然灾害海洋气象等支出	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出	54				
	23		二十三、其他支出	55	41,600.00		41,600.00	
	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	64,170.04	本年支出合计	59	64,170.04	22,570.04	41,600.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	64,170.04	总计	64	64,170.04	22,570.04	41,600.00	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表													财政拨款05表				
部门：京安县人民政府													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	项目支出结余			
类	款	项	目	目次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计				22,570.04	1,548.38	21,021.66	22,570.04	1,548.38	21,021.66				
2080502	事业单位离退休							0.39	0.39			0.39	0.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							378.23	378.23			378.23	378.23				
2080801	死亡抚恤							18.70	18.70			18.70	18.70				
2100201	综合医院							21,319.29	1,151.06	20,168.22	21,319.29	1,151.06	20,168.22				
2100299	其他公立医院支出							805.67		805.67	805.67		805.67				
2100409	重大公共卫生服务							47.77		47.77	47.77		47.77				

注：1. 本表依据《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. 本表批复到项级科目。
 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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								财政拨款06表
部门：农安县人民医院								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
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
301	工资福利支出	1,510.37	302	商品和服务支出	18.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	546.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.00	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	300.00	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	378.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.01	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	10.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.65	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		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	19.09	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	18.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.39	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	18.92	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	1,529.46		公用经费合计				18.92

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表													财政拨款批复表 金额单位：万元	
部门：及安委办人员经费														
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	
													项目支出结转	项目支出结余
行次	行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				41,600.00		41,600.00	41,600.00		41,600.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				41,600.00		41,600.00	41,600.00		41,600.00				

注：1.本表按照《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2.本表批复到项级科目。
 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

部门：

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			

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

农安县人民医院（二部）、改扩建建设资金绩效自评表 (2024年度)						
转移支付(项目)名称		农安县人民医院(二部)、改扩建建设资金				
中央主管部门		国家卫生健康委员会				
地方主管部门		农安县卫生健康局		资金使用单位	农安县人民医院	
资金投入情况 (万元)		年度资金总额	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		其中:中央财政资金	41600	41600	100%	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题及改进措施	
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	合理			
支出责任履行情况	合规					
一级指标	总体目标			全年实际完成情况		
	100%			100%		
二级指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		建设面积	93912	93912	
			工程质量合格率	100%	100%	
			竣工及时率	100%	100%	
	质量指标					
社会效益指标						
服务对象满意度指标						
说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。						
注:1.资金使用单位按照项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
3.全年执行数是指按照预算科目和支出科目核算的支出总额。						

安义县人民医院药品差价配套资金绩效自评表							
(2024年度)							
预算文种(项目)名称		安义县人民医院药品差价配套资金					
中央主管部门		国家卫生健康委员会					
地方主管部门		安义县卫生健康局	资金使用单位	安义县人民医院			
资金收入情况 (万元)		年度资金总额	400	400	预算执行率 (B/A×100%)		
		其中,中央财政资金					
		地方财政资金	400	400	100%		
		其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题及改进措施		
		分项目科学性	科学				
		下达及时性	及时				
		拨付合规性	合规				
		使用规范性	规范				
		执行保障性	保障				
		预算绩效管理情况	合格				
	支出责任履行情况	标准					
总体目标	总体目标		全年绩效完成情况				
绩效情况	100%		100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成任务的原因及改进措施	
		数量指标	药品使用数量	880	880		
	质量指标	质量指标	药品差价配套资金拨付率	100%	100%		
		时效指标	药品差价配套资金及时率	100%	100%		
		成本指标	2024年药品差价	400	400		
						
	社会效益指标	社会效益指标	2024年药品差价	400	400		
		社会效益指标	保障业务正常开展	有效保障	有效保障		
		社会效益指标					
		社会效益指标					
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95	95		
						
						
	说明: 请在此处详细说明中央预算、各级审计对资金使用中发现问题及整改资金金额, 如没有请填零。						
	注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时填写区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余。							
3. 全年执行数是指按照预算集中支付制度要求所形成的实际支出。							

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 年度收入总计为 94421.01 万元、支出总计为 94191.32 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 35605.17 万元，增长 60.54%、支出总计增加 35375.48 万元，增长 60.15%。主要原因：财政拨款增加，主要用于二部建设和改扩建建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 94421.01 万元，其中：财政拨款收入 64170.04 万元，比上年增加 35633.93 万元，增长 124.87%，主要是二部建设和改扩建财政拨款收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；事业收入 30236.03 万元，比上年增加 586.4 万元，增长 1.98%，主要是患者增加，医疗收入增加；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；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%，主要是……；其他收入 14.94 万元，比上年减少 615.16 万元，下降 97.63%，主要是 2023

年职工疫情补助增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 94191.32 万元,其中:基本支出 31569.65 万元,比上年减少 2353.3 万元,下降 6.94%,主要是支出趋于合理;项目支出 62621.66 万元,比上年增加 37728.77 万元,增长 151.56%,主要是二部建设和改扩建工程支出增加;上缴上级支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要是……;经营支出 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要是……;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%,主要是……。

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 64170.04 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 35633.93 万元,增长 124.87%。主要原因:财政拨二部建设和改扩建工程款项增加。

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 22570.04 万元，占本年支出合计的 23.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17233.93 万元，增长 322.97%。主要原因：财政拨款增加。

（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 22570.04 万元，主要用于以下方面：遗属补助支出 0.39 万元，占 0.002%；职工养老保险支出 378.23 万元，占 0.02%；抚恤金支出 18.7 万元，占 0.08%；综合医院项目支出 20168.22 万元，占 89.36%；职工医疗保险及公积金支出 1151.06 万元，占 5.10%；药品差价支出 805.67，占 3.57%；核酸检测费用支出 47.77 万元，占 0.21%。

（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 22570.04 万元，支出决算为 22570.04 万元，完成年初预算的 100%。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 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100 %。

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378.23万元，支出决算为378.23万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.7万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为20168.22万元，支出决算为20168.22万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1151.06万元，支出决算为1151.06万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为805.67万元，支出决算为805.67万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公立卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为47.77万元，支出决算为47.77万元，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 1548.38 万元，其中：

人员经费 1529.46 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 18.92 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 41600 万元，比上年增加 18400 万元，增长 79.31%，主要是财政拨二部建设和改扩建工程款增加；本年支出 41600 万元，比上年增加 18400 万元，增长 79.31%，主要是财政拨二部建设和改扩建工程款增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 41600 万元，主要用于二部建设和改扩建工程建设。完成年初预算的 100%。

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 %，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

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 %, 主要原因是……。决算数大 (小) 于预算数的主要原因……。

(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 %, 主要原因……。决算数大 (小) 于预算数的主要原因……。全年共有因公出国 (境) 团组个, 因公出国 (境) 0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元, 支出决算为 万元, 完成预算的 0 %; 较 2023 年度增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %, 主要原因……。决算数大 (小) 于预算数的主要原因……。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是……; 截至 2024 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 0 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, 主要是……。

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 %, 主要原因是……。决算数大 (小) 于预算数的主要原因是……。其中:

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。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)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 21021.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.14%。组织对 2024 年度农安县人民医院二部建设和改扩建等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 41600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 XX%。

组织对“农安县人民医院二部建设和改扩建”“药品差价”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 805.67 万元，政府性基金预算支出 41600 万元，国有资本经营预算支出 XX 万元。从评价情况来看，资金分配科学，下达及时，拨付合规，执行完成度高，业务开展得到有效保障。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 805.67 万元，政府性基金预算支出 41600 万元。从评价情况来看，资金分配科学，下达及时，拨付合规，执行完成度高，业务开展得到有效保障。

（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：

XXX 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 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX 项目绩效自评情况：……。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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 %，主要是……。

（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，XXXX（部门标准名称）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主要负责人用车 XX 辆、机要通信用车 XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）XX 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）