

附件 1:

2024 年度

农安县新农乡卫生院部门决算

2025 年 10 月 30 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、主要职能

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

## 二、机构设置

核定农安县新农乡卫生院领导职数2名（正职1名，副职1名），专业技术编制15名，工勤10名。下设行政办公室、财务科、全科诊室、注射室、医技科、药房、公共卫生科等7个科室。

## 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：农安县新农乡卫生院						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	300.86	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	104.57	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	0.89	八、社会保障和就业支出	39	32.18	
	9		九、卫生健康支出	40	657.39	
	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	20.80	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	406.33	<b>本年支出合计</b>	58	710.38	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	371.90	年末结转和结余	60	67.85	
	30			61		
<b>总计</b>	31	778.23	<b>总计</b>	62	778.23	

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：农安县新农乡卫生院								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 合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	406.33	300.86		104.57			0.89
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55					
2100302	乡镇卫生院	202.43	96.96		104.57			0.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.97	87.97					
2100408	基本公共卫生服务	48.56	48.56					
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38					
2210201	住房公积金	20.80	20.80					

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）。

- 2.1 -

## 三、支出决算表

支出决算批复表							财决批复03表
部门：农安县新农乡卫生院							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 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	710.38	544.10	166.28			
2080502	事业单位离退休	1.09	1.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55				
2100302	乡镇卫生院	352.46	352.46				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.97		87.97			
2100408	基本公共卫生服务	202.58	124.27	78.31			
2101102	事业单位医疗	14.38	14.38				
2210201	住房公积金	20.80	20.80				

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）。

- 3.1 -

## 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										财政批复04表	
部门：农安县新农乡卫生院										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			
栏次	1		栏次	2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	300.86	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	32.18	32.18					
	9		九、卫生健康支出	41	551.92	551.92					
	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	20.80	20.80					
	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	300.86	本年支出合计	59	604.91	604.91					
年初结转和结余	28	371.90	年末结转和结余	60	67.85	67.85					
一般公共预算财政拨款	29	371.90		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	672.76	总计	64	672.76	672.76					

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													财政批复05表	
部门：农安县新农乡卫生院													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	371.90	274.31	97.60	300.86	164.32	136.53	604.91	438.63	166.28	67.85			67.85
2080502	事业单位离退休				1.09	1.09		1.09	1.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				29.54	29.54		29.54	29.54					
2080509	机关事业单位职业年金缴费支出				1.95	1.95		1.95	1.95					
2100302	乡镇卫生院	150.03	150.03		96.96	96.96		246.99	246.99					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				87.97	87.97		87.97	87.97					
2100408	基本公共卫生服务	221.87	124.27	97.60	48.56	48.56		202.58	124.27	78.31	67.85		67.85	
2101102	事业单位医疗				14.38	14.38		14.38	14.38					
2210301	住房公积金				20.80	20.80		20.80	20.80					

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							
部门：农安县新农乡卫生院							
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
301	工资福利支出	309.80	302	商品和服务支出	127.74	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	116.48	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	50.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	9.14	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	56.88	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	29.54	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.38	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	1.38	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	20.80	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	9.14	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	1.09	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	20.06	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	1.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	104.21	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	3.47	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	310.89				公用经费合计	127.74

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表

部门：农安县新农乡卫生院							
公开07表 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							

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：农安县新农乡卫生院

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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

编制单位：农安县新农乡卫生院

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。  
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

- 9 -

# 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	农安县新农乡卫生院				
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:	420.46	420.46	202.58	10	48%	5	
	其中:财政拨款	48.56			-		-	
	上年结转资金	371.9			-		-	
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	一级批标	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	13	
			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%	69.56%			
		儿童中医药健康管理率	≥65%	69.28%				
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	85%	15	13	
			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	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	10	10		
		项目完成及时性	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	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	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	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	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	服务对象综合知晓率	50%	100%	10	10		
	意度指标	服务对象满意度	80%	96%				
总分					100	96		

公开10表							
项目支出绩效自评表							
2024年度							
项目名称	基本药物服务项目						
主管部门	农安县卫生健康局		实施单位	农安县新农乡卫生院			
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:	87.97	87.97	87.97	10	100	10
	其中:财政拨款	87.97			—		—
	上年结转资金				—		—
	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 年度总收入为 778.23 万元。与 2023 年度相比，收入增加 49.23 万元，增长 6.33%，总支出为 710.38 万元，支出增加 20.06 万元，增长 2.82%。主要原因：补发调标工资及补缴职业年金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 406.33 万元，其中：财政拨款收入 300.86 万元，比上年减少 300.3 万元，减少 99.82%，主要是在职转退休；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；事业收入 104.58 万元，比上年减少 17.13 万元，下降 16.38%，主要是患者数量减少；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；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%，主要是无；其他收入 0.89 万元，比上年减少 5.24 万元，下降 85.48%，主要是银行存款减少。利息减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 710.38 万元，其中：基本支出 544.1 万元，比上年增加 117.22 万元，增长 27.46%，主要是补缴职业年金；项目支出 166.28 万元，比上年减少 97.15 万元，下降 36.88%，主要是完成基本公共卫生项目及基药；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；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%，主要是无。

### 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 300.86 万元与 2023 年相比，财政拨款收入减少 300.3 万元，下降 49.95%，主要原因为在职转退休。支总计均为 604.91 万元，与 2023 年相比增加 42.43 万元，增长 7.01%。主要原因：补发调标工资及补缴职业年金。

### 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 604.91 万元，占本年支出合计的 85.15%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.43 万元，增加 7.01%。主要原因：职业年金缴费

## （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 604.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.18 万元，占 5.32%；卫生健康支出 551.93 万元，占 91.24%；住房保障支出 20.8 万元，占 3.44%。

## （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 672.76 万元，支出决算为 604.91 万元，完成年初预算的 89.91%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.54 万元，完成年初预算的 98.47 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫

生院（项）。年初预算为 248 万元，支出决算为 247 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 95.87%。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

6. 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 21 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

7. 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）。年初预算为 88 万元，支出决算为 87.97 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 420.46 万元，支出决算为 78.31 万元，完成年初预算的 18.62%。决算数小于预算数的主要原因是未完成的公共卫生工作。

## 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 438.63 万元，其中：

**人员经费 310.88 万元**，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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 127.74 万元**，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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%，主要是无；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；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）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

4. ……

## 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%，主要是无；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；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 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0%，决

算数大（小）于预算数的主要原因是无。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，主要用于无。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

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%，主要原因是无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。

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

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%，主要原因无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是无；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，主要是无。

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%，主要原因是无。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。其中：

外事接待费支出0万元。主要用于无。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。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290.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资

本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 290.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，无

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 604.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，无

（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：

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 96 分。项目全年预算数为 508.43 万元，执行数为 290.55 万元，完成预算的 57.15%。项目绩效目标完成情况：一是免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务；二是逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。发现的主要问题及原因：一是中医药开展服务进度不好。下一步改进措施：大力开展中医中药服务。

基本药物补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 87.97 万元，执行数为 87.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度；二是基本药物制度在村卫生室顺利实施；三是基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；最后紧密型医共体等基层卫

生综合改革在县域内稳步推进。发现的主要问题及原因：无。

（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）》。。

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%，主要是无。

### （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，农安县伏龙泉镇新阳共有车辆 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，其他用车主要是无；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。