

附件 1:

2024 年度

农安县杨树林乡卫生院部门决算

2025 年 10 月 31 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

农安县杨树林乡卫生院作为农安县杨树林乡辖区内唯一一所基层医疗卫生机构，承担着为辖区内居民身体健康提供医疗和预防保健服务的工作。具体职责是为人民提供医疗和预防保健服务，医疗、常见病、多发病的护理，恢复期病人康复治疗护理；预防保健，卫生技术人员培训；初级保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督和卫生信息管理。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，核定农安县杨树林乡卫生院事业编制 25 名，领导职数 2 名（正职领导 1 名，副职领导 1 名）单位内设 1 个机构，分别为行政办公室、财会室、党建办公室、门诊室、中医诊室、西药房、中药房、处置室、电诊室、检验室、病房、妇儿保室、健康教育室、预防接种门诊室、留观室、档案室、慢性病管理室等 20 个科室。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算表						财政01表
部门：农安县杨树林乡卫生院						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	347.22	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	149.19	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	3.70	八、社会保障和就业支出	39	28.93	
	9		九、卫生健康支出	40	606.88	
	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	18.19	
	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	<b>500.11</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>654.00</b>	
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	348.58	年末结转和结余	60	194.69	
	30			61		
<b>总计</b>	31	<b>848.69</b>	<b>总计</b>	62	<b>848.69</b>	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财政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

		收入决算表						
		财决02表						
部门：农安县杨树林乡卫生院		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
	<b>合计</b>	<b>500.11</b>	<b>347.22</b>		<b>149.19</b>			<b>3.70</b>
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81					
2100302	乡镇卫生院	290.52	137.64		149.19			3.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.89	105.89					
2100408	基本公共卫生服务	49.60	49.60					
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68					
2210201	住房公积金	14.14	14.14					

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

		支出决算表						
								财决03表
部门：农安县杨树林乡卫生院								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	1	2	3	4	5	6	
	合计	654.00	356.47	297.54				
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81					
2100302	乡镇卫生院	299.64	299.64					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	102.76		102.76				
2100408	基本公共卫生服务	194.77		194.77				
2101102	事业单位医疗	9.71	9.71					
2210201	住房公积金	18.19	18.19					

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表							
部门：农安县杨树林乡卫生院						财决04表	
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
栏次		1	栏次		2	3	4
国有资本经营预算财政拨款			5				
一、一般公共预算财政拨款	1	347.22	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	28.93	28.93	
	9		九、卫生健康支出	41	454.00	454.00	
	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	18.19	18.19	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	347.22	<b>本年支出合计</b>	59	501.12	501.12	
年初结转和结余	28	348.58	年末结转和结余	60	194.69	194.69	
一般公共预算财政拨款	29	348.58		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			
<b>总计</b>	32	695.81	<b>总计</b>	64	695.81	695.81	

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表															
财政05表															
部门：京安县杨柳林乡卫生院															
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		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	348.58	19.61	328.97	347.22	191.74	155.49	501.12	203.58	297.54	194.69	7.77	186.92	
2080502	事业单位离退休				1.46	1.46			1.46	1.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		1.88	1.88	22.02	22.02			21.66	21.66		2.24	2.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.54	0.54	5.81	5.81			5.81	5.81		0.54	0.54		
2100302	乡镇卫生院		9.12	9.12	137.64	137.64			146.76	146.76					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		68.56		68.56	105.89		105.89	102.76		102.76	71.69		71.69	
2100408	基本公共卫生服务		260.41		260.41	49.60		49.60	194.77		194.77	115.24		115.24	
2101102	事业单位医疗		2.68	2.68	10.68	10.68			9.71	9.71		3.65	3.65		
2210201	住房公积金		5.39	5.39	14.14	14.14			18.19	18.19		1.34	1.34		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财政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表								
								财政06表
部门：京安委杨桦林乡卫生院								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	199.59	302	商品和服务支出	2.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.03	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	50.00	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	21.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	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	1.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.19	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	7.35	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	1.46	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	1.46	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	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖金		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		201.05				公用经费合计		2.53

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06-1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

公开07表  
单位：万元

部门：

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							

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

### 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。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

附件3						
项目支出绩效自评表						
(2024年度)						
项目名称		基本公共卫生服务项目实施				
实施单位		农安县杨树林乡卫生院				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款:	49.6	49.6	49.6	100%	
	上年资金结余	260.41	260.41	145.17	55.75%	
	其他资金					
	年度资金总和	310.01	310.01	194.77	62.83%	
预期目标	预期目标		实际完成情况			
	免费为城乡居民提供基本公共卫生服务,逐步提高群众对公共卫生服务的满意度		项目实施单位严格按照规范要求提供服务,各项目均完成既定目标任务,服务对象满意度不断提高,城乡居民公共卫生服务面不断缩小			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	公共卫生资金补助测算标准	不突破预算	达到预期指标	无偏差
	数量指标	质量指标	居民电子档案建档率	≥90%	95%	无偏差
			国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	无偏差
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	95%	无偏差
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	无偏差
			老年人健康管理率	≥70%	75%	无偏差
			老年人中医药健康管理率	≥70%	74%	无偏差
			儿童中医药健康管理率	≥75%	78%	无偏差
			高血压患者规范管理率	≥70%	90%	无偏差
			2型糖尿病患者规范管理率	≥70%	92%	无偏差
			严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	85%	无偏差
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	无偏差	
		资金补助及时性	100%	100%	无偏差	
	社会效益指标	经济效率指标	推进分级和医防结合	不突破预算总额	达成预期指标	无偏差
社会效益指标		城乡居民公共卫生获得感	医保基金支出减少	达成预期指标	无偏差	
生态效益指标		逐步取消纸质档案	不断缩小	达成预期指标	无偏差	
可持续发展		基本公共卫生服务水平	减少纸质档案数量	达成预期指标	无偏差	
满意度指标	服务对象	服务对象综合知晓率	≥60%	90%	无偏差	
	服务对象	服务对象满意度	≥80%	92%	无偏差	
说明: 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。						
注: 1. 资金使用情况按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金是指与中央财政资金、地方财政资金共同投入到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国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

附件3						
项目支出绩效自评表						
(2024年度)						
项目名称		基本药物制度服务项目				
实施单位		农安县杨树林乡卫生院				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款:	105.89	105.89	102.76	97%
		上年资金结余	68.56	68.56		0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总和	174.45	174.45	102.76	59%
总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度政府办基层医疗卫生机构占比	100%	100%	无偏差, 无需改进措施	
		实施国家基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	无偏差, 无需改进措施	
		基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金到位率	100%	100%	无偏差, 无需改进措施	
		村卫生室基本药物制度补助资金到位率	100%	100%	无偏差, 无需改进措施	
	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%	≥95%	无偏差, 无需改进措施	
		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	较上年有所提高	较上年有所提高	无偏差, 无需改进措施	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	无偏差, 无需改进措施	
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	无偏差, 无需改进措施	
	生态效益指标	医工体建设符合“紧密型”控费用“同质化”“促分工”发胀方向	稳步发展	稳步发展	无偏差, 无需改进措施	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构	≥90%	≥90%	无偏差, 无需改进措施	
说明 无。						
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 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到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国库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、支总计均为 500.11 万元和 654.00 万元。与 2023 年度相比,收、支总计各减少了 245.61 万元和 26.70 万元,下降了 32.93%和 3.92%。主要原因:新冠疫情结束后,2024 年公共卫生拨款相应减少,所以各项收入和支出分别予以了减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 500.11 万元,其中:财政拨款收入 347.22 万元,比上年减少 169.83 万元,下降了 32.85 %,主要是公共卫生拨款相应减少;上级补助收入 0 万元,与上年持平;事业收入 149.19 万元,比上年减少 78.91 万元,下降 34.59 %,主要是患者量相应减少,收入有所减少;经营收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 3.7 万元,比上年增加 3.13 万元,增长 549.12 %,主要是由于账目调整,2024 年的医保局拨付的家庭医生签约服务费列如其他收入,所以该科目收入大幅增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 654.00 万元，其中：基本支出 356.47 万元，比上年减少 99.70 万元，下降 21.86%，主要是 2024 年事业收入大幅减少，导致基本支出中的事业支出药品费用大幅减少，所以基本支出减少；项目支出 297.54 万元，比上年增加 67.01 万元，增长 29.07%，主要是积极响应上级号召，落实基本药物制度，发放了 2022-2023 年的基本药务款项；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### **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 347.22 万元和 501.12 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 169.83 万元，降低了 32.85%，主要原因：公共卫生拨款减少，所以财政拨款收入减少。财政拨款支出增加了 43.09 万元，增长了 9.4%。主要原因：积极相应上级号召，落实基本药物制度，及时准确发放了本年度及以前年度的基本药务款项，所以支出增加。

#### **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 501.12 万元，占本年支出合计的 76.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 43.09 万元，增长 9.4 %。主要原因：积极相应上级号召，落实基本药物制度，发放了 2022-2023 年的基本药务款项，所以支出增加。

## （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 501.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 297.54 万元，占 59.38 %；遗属补助支出 1.46 万元，占 0.29 %；养老保险支出 21.66 万元，占 4.32 %；职业年金支出 5.81 万元，占 1.16 %；卫生健康支出 146.76 万元，占 29.29 %；事业单位医疗保险支出 9.71 万元，占 1.94%；住房公积金支出 18.19 万元，占 3.62%。

## （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 347.22 万元，支出决算为 501.12 万元，完成年初预算的 144.32 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。决算数大（小）于预算数的主要原因是公共卫生预算拨款收入减少，但是为了更好的开展公共卫生服务，我单位利用上年公共卫生结余款项，所以决算数大于了年初预算数。

2. 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 1.46 万元，支

出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 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 22.02 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 98.36 %。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 9 月有职工正式退休，所以养老保险支出出现剩余。

4. 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 5.81 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 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 137.64 万元，支出决算为 146.76 万元，完成年初预算的 106.62 %。决算数大于预算数的主要原因是新增职工工资支出。

6. 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 105.89 万元，支出决算为 102.76 万元，完成年初预算的 97.04 %。决算数小于预算数的主要原因是基本药物制度有所调整导致。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。年初预算为 49.60 万元，支出决算为 194.77 万元，完成年初预算的 97.04 %。决算数大于预算数的主要原因是公共卫生预算拨款收入减少，但是为了更好的开展公共卫生服务，我单位利用上年公共卫生结余款项，所以决算数大于年初预

算数。

8. 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 10.68 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 90.92 %。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 9 月有职工正式退休，所以养老保险支出出现剩余。

9. 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 14.14 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 128.64%。决算数大于预算数的主要原因是分流职工的住房公积金进行了清算并予以划拨支付。

## 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 203.58 万元，其中：

**人员经费 201.05 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。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 2.53 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 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 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，本年支出 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。

1. 因公出国费预算 0 万元，支出决算 0 万元。
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。
3. 公务用车购置费支出 0 万元。
4. 公务用车运行维护费支出 0 万元。
5. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
6. 外事接待费支出 0 万元。
7. 其他国内公务接待支出 0 万元。

## 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 2 个，共涉及资金 297.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.69%。

组织对“基本公共卫生服务”“基层医疗卫生机构基本药物制度”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 297.54 万元。从评价情况来看，通过以上两个项目的有效实施，农村医疗卫生服务能力显著提升，基本公共卫生服务深入人心，群众满意度显著提高。

（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，项目全年预算数为 49.6 万元，执行数为 194.77 万元，完成预算的 392.68%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务项目均完成规定目标任务，服务对象满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距明显缩小。

基层医疗卫生机构基本药物制度项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 105.89 万元，执行数为 102.76 万元，完成预算的 97.04%。项目绩效目标完成情况：基层医疗卫生机构基本药物制度项目的实施完成了规定目标任务，服务对象满意度不断提高，城乡居民医疗卫生差距明显缩小。

（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年度我单位没有安排机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度我单位没有安排政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，农安县杨树林乡卫生院共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公共卫生下乡为群众开展服务用车；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)