

附件3:

2024 年度
农安县永安乡卫生院部门决算公开
说明

2025 年10月25 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

明 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县永安乡卫生院内设 18 个科室，分别为院长室、办公室、人事科、财务科、党办、扶贫办、检验科、放射科、影像科、中医科、康复科、传染病科、慢病科、应急办、宣教科、计免科、体检科、门诊。

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：农安县永安乡卫生院						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	403.50	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	118.90	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	41.53	
	9		九、卫生健康支出	40	491.92	
	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	17.94	
	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	522.44	本年支出合计	58	551.38	
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	28.94	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	551.38	总计	62	551.38	

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								财政批复02表 金额单位：万元
部门：农安县永安乡卫生院								
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	522.44	403.50		118.90			0.05
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73					
2100302	乡镇卫生院	334.61	215.67		118.90			0.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.47	75.47					
2100408	基本公共卫生服务	35.90	35.90					
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99					
2210201	住房公积金	17.94	17.94					

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								财政批复03表 金额单位：万元
部门：农安县永安乡卫生院								
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	
	合计	551.39	413.96	137.43				
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.89	34.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73					
2100302	乡镇卫生院	337.50	337.50					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.47		75.47				
2100408	基本公共卫生服务	61.96		61.96				
2101102	事业单位医疗	16.99		16.99				
2210201	住房公积金	17.94	17.94					

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										财政拨款04表	
部门：农安县永安乡卫生院										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	403.50	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	41.53	41.53					
	9		九、卫生健康支出	41	372.98	372.98					
	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	17.94	17.94					
	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	403.50	本年支出合计	59	432.44	432.44					
年初结转和结余	28	28.94	年末结转和结余	60							
一般公共预算财政拨款	29	28.94		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	432.44	总计	64	432.44	432.44					

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06表	
部门：农安县永安乡卫生院													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	28.94	2.89	26.05	403.50	292.12	111.37	432.44	295.01	137.43				
2080502	事业单位离退休				0.91	0.91		0.91	0.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				34.89	34.89		34.89	34.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				5.73	5.73		5.73	5.73					
2100306	乡镇卫生院	2.89	2.89		215.67	215.67		218.56	218.56					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				75.47		75.47	75.47		75.47				
2100408	基本公共卫生服务	26.05		26.05	35.90		35.90	61.96		61.96				
2101102	事业单位医疗				16.99	16.99		16.99	16.99					
2210201	住房公积				17.94	17.94		17.94	17.94					

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. 本表按照明细科目。
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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								财政批复06表
部门：农安县永安乡卫生院								金额单位：万元
科目编码	人员经费			公用经费				
	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	290.00	302	商品和服务支出	4.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.75	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	73.59	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	34.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	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	1.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.94	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	6.48	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	0.91	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	0.91	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	4.10	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	290.91				公用经费合计		4.10

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

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
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

公开08表
单位：万元

部门：

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

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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

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	农安县永安乡卫生院				
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:	61.96	61.96	61.96	10	100%	10	
	其中:财政拨款	35.9			—		—	
	上年结转资金	26.06			—		—	
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	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%				
	效益指标	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	
		经济效益	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	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		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	服务对象综合知晓率	50%	100%	10	10	
		满意度指	服务对象满意度	80%	96%			
总分					100	96		

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	农安县永安乡卫生院		
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:	75.47	75.47	75.47	10	100	10
	其中:财政拨款	75.47			—		—
	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年度收入522.45万元，支出551.38万元。与2023年相比，收入减少164.73万元，减少24%。减少的原因为2023年财政公共卫生服务费尚未拨付完成。支出减少148.02万元，减少21.16%。主要原因：2023年度公共卫生服务费未发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计522.45万元，其中：财政拨款收入403.5万元，占25.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入118.9万元，占14.45%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占98.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计551.38万元，其中：基本支出413.96万元，占15.2%；项目支出137.43万元，占34.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费290.91万元，占14.56%；公用经费4.1万元，占97.22%。

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403.5万元，支出432.44万元，与2023年相比，财政拨款收入减少140.39万元，减少25.81%。主要原因：2024年财政公共卫生服务费尚未拨付。财政拨款支出减少123.68万元，降低22.24%。主要原因2024年度公共卫生服务费未发放到位。

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432.45万元，占本年支出合计的78.43%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.67万元，减少22.24%。主要原因：2024年度公共卫生服务费未发放到位。

（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432.45万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出41.53万元，占9.6%；卫生健康支出372.98万元，占86.25%；住房保障支出17.94万元，占4.15%。

（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435万元，支出决算为432.45万元，完成年初预算的99.41%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1万元，支出决算为 0.91万元，完成年初预算的 91%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为35万元，支出决算为 34.89万元，完成年初预算的99.69%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的 95.5%。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 220万元，支出决算为218.56万元，完成年初预算的 99.34%。

5. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为76万元，支出决算为 75.47万元，完成年初预算的99.3%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为62万元，支出决算为 61.96万元，完成年初预算的99.34%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17万元，支出决算为 16.99万元，完成年初预算的99.94%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为18万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的 99.67%。

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432.45万元，其中：人员经费290.92万元，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、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费4.1万元，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（上述科目须根据本部门情况增减）。

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， 年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）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%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）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 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）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 %。

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， 年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）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 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）

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 %。

3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
） 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 %。

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%；较上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位2024年度无三公经费收支。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位2024 年度无三公经费收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为0万 元，占 0 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

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%，较上年增加（减少） 万元，增长（下 降）0%，主要原因：本单位2024年度无三公经费收支。

决算数小于预算数的主要原因：本单位 2024年度无三

公经费收支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位2024年度无三公经费收支。

决算数小于预算数的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位2024年度无三公经费收支。

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位2024年度无三公经费收支。

截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为0 辆。

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%；较上年增加（减少 0 万元，增长（下降 0%，主要原因是本单位无车辆。

3. 决算数小于与预算数的主要原因是本单位无车辆。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数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年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2024年度部门预算无项目等2个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金137.43万元，绩效自评率为100%；组织对2024年度部门预算无项目等0个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对无资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金0万元（逐项列示中央对我省转移支付、省级财政专项资金及省对市县转移支付名称），简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）。

3、组织对无项目等0个项目进行了部门评价，共涉及资金XX万元，简要说明项目的主要绩效、存在的问题。（横线内容如没有则删除）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

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

截至2024年12月31日，农安县永安乡卫生院共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

(以下名词解释, 没有的项目删除并重新编辑序号)

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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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。(只保留部门已发生的收入明细, 未发生的收入明细删掉)

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

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（含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，包括办公及印刷费、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模板进行说明）：