

2024 年度

靖宇县花园口镇中心卫生院部门决算

2025 年 8 月 11 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

1、是承担国家基本公共卫生服务工作。主要包括落实辖区居民健康档案管理及服务；宣传普及中国公民健康素养卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育工作；规范预防接种服务，执行国家免疫规划；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行生活方式、健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导；高血压、糖尿病等慢性病高患者及高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导；对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；协助处理辖区内传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务；接受县级卫生行政部门委托，对辖区内食源性疾病及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告及承担卫生行政部门安排的其他公共卫生服务工作。

2、是提供基本医疗服务。使用农村适宜医疗技术和中

医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症恰当的处理及转诊，承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。

3、是加强医疗质量管理。组织相关人员做好医疗废物和污水、污物无害化处理。

4、是执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5、是承担其他职责，主要包括履行新农合和城镇职工定点医疗服务等工作职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县花园口镇中心卫生院为二级预算单位，暂无内设机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	273.76	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	99.79	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		八、社会保障和就业支出	39	25.19
	9		九、卫生健康支出	40	305.94
	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	9.85
	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	373.55	本年支出合计	58	340.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	23.48
年初结转和结余	29	8.34	年末结转和结余	60	17.43
	30			61	
总计	31	381.89	总计	62	381.89

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

收入决算表

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
		373.55	273.76		99.79			
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77					
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38					
210	卫生健康支出	330.63	230.84		99.79			
21003	基层医疗卫生机构	272.64	172.85		99.79			
2100302	乡镇卫生院	245.64	145.86		99.79			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.00	27.00					
21004	公共卫生	48.19	48.19					
2100408	基本公共卫生服务	48.19	48.19					
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81					
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	11.15	11.15					
22102	住房改革支出	11.15	11.15					
2210201	住房公积金	11.15	11.15					

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

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
				340.98	262.60	78.38			
208			社会保障和就业支出	25.19	25.19				
20805			行政事业单位养老支出	25.19	25.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72				
210			卫生健康支出	305.94	227.57	78.38			
21003			基层医疗卫生机构	248.83	219.19	29.64			
2100302			乡镇卫生院	219.19	219.19				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	29.64		29.64			
21004			公共卫生	48.73		48.73			
2100408			基本公共卫生服务	48.73		48.73			
21011			行政事业单位医疗	8.38	8.38				
2101102			事业单位医疗	8.29	8.29				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221			住房保障支出	9.85	9.85				
22102			住房改革支出	9.85	9.85				
2210201			住房公积金	9.85	9.85				

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总表

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	273.76	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	25.19	25.19		
	9		九、卫生健康支出	41	229.63	229.63		
	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	9.85	9.85		
	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	273.76	本年支出合计	59	264.67	264.67		
年初结转和结余	28	8.34	年末结转和结余	60	17.43	17.43		
一般公共预算财政拨款	29	8.34		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	282.10	总计	64	282.10	282.10		

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支出决算表

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			
		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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 数 项	栏 次													
208	合计	8.34	4.57	3.77	273.76	197.58	76.18	264.67	186.29	78.38	17.43	15.86	1.58	
20805	社会保障和就业支出	3.23	3.23		31.77	31.77		25.19	25.19		9.81	9.81		
2080505	行政事业单位养老支出	3.23	3.23		31.77	31.77		25.19	25.19		9.81	9.81		
208050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				22.39	22.39		18.47	18.47		3.92	3.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23		9.38	9.38		6.72	6.72		5.89	5.89		
210	卫生健康支出	4.02	0.25	3.77	230.84	154.66	76.18	229.63	151.26	78.38	5.23	3.65	1.58	
21003	基层医疗卫生机构	3.01		3.01	172.85	145.86	27.00	172.52	142.88	29.64	3.34	2.98	0.37	
2100302	乡镇卫生院				145.86	145.86		142.88	142.88		2.98	2.98		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.01		3.01	27.00		27.00	29.64		29.64	0.37		0.37	
21004	公共卫生	0.76		0.76	48.19		48.19	48.73		48.73	0.21		0.21	
2100408	基本公共卫生服务	0.76		0.76	48.19		48.19	48.73		48.73	0.21		0.21	
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25		8.81	8.81		8.38	8.38		0.68	0.68		
2101102	事业单位医疗				8.29	8.29		8.29	8.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25		0.52	0.52		0.09	0.09		0.68	0.68		
210999	其他卫生健康支出				1.00		1.00				1.00		1.00	
2109999	其他卫生健康支出				1.00		1.00				1.00		1.00	
221	住房保障支出	1.09	1.09		11.15	11.15		9.85	9.85		2.40	2.40		
22102	住房改革支出	1.09	1.09		11.15	11.15		9.85	9.85		2.40	2.40		
2210201	住房公积金	1.09	1.09		11.15	11.15		9.85	9.85		2.40	2.40		
注：1. 本表根据《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表

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	180.97	302	商品和服务支出	5.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.54	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.05	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.00	30205	水费		31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30208	取暖费	3.25	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	0.96	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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		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	0.24	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	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		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		180.97	公用经费合计					5.32

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。

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

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	细 次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 13
注：1. 本表依据《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. 本表批复到项目科目。 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

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	结转	结余			合计	结转	结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11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）。

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

单位：万元

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)。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
2024年度							
项目名称		花园卫生院疫苗服务费				12: 执行率=全年 执行数/全年 预算数	
实施单位		靖宇县花园口镇中心卫生院					
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	1.5	1.5	0	0%		
	上年结转资金	0	0	0	0%		
	其他资金	0	0	0	0%		
	年度资金总和	1.50	1.50	0.00	0%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024花园卫生院疫苗服务费1.5万元，纳入预算			2024年疫苗服务费未执行			
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	疫苗服务成本	18元/人	0元/人	项目未执行	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	疫苗服务人数	833人	0人	项目未执行	
		质量指标	疫苗服务质量	100%	0%	项目未执行	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前		项目未执行	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	辖区内注射疫苗人群免疫力	有所提高		项目未执行	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内注射疫苗人群满意度	≥98%		项目未执行	

项目支出绩效自评表							
2024年度							
项目名称		基本公共卫生地方配套资金			1a: 执行率=全年 执行数/全年 预算数		
实施单位		靖宇县花园口镇中心卫生院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年	执行率		
	当年财政拨款	6.63	6.63	6.63	100%		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0%		
	年度资金总和	6.63	6.63	6.63	100%		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障辖区内服务人口5526人能得到优质的公共卫生服务、家庭医生签约服务等，提高群众满意度			公共卫生服务项目全部支出			
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公共卫生成本	66312元	66312元	无偏差	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	辖区公共卫生服务人口数	5526人	5526人	无偏差	
		质量指标	高质量完成公卫服务工作	100%	100%	无偏差	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	无偏差	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	做好花园口镇中心卫生院辖区内公卫服务工作	有所提升	有所提升	无偏差	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务人口满意度	≥98%	98%	无偏差	

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 381.89 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 14.16 万元，下降 3.6 %。主要原因：2024 年单位职工工资调整，人员经费收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 373.55 万元，其中：财政拨款收入 273.76 万元，比上年增加 4.7 万元，增长 1.7%，主要是含有上年结转资金；事业收入 99.79 万元，比上年减少 16.7 万元，下降 14.3%，主要是本年医疗收入减少；其他收入 0 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 100%，主要是：今年只有财政拨款收入和年初结转收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 340.98 万元，其中：基本支出 262.60 万元，比上年减少 31.8 万元，下降 10.8 %，主要是单位职工工资调整，支出减少；项目支出 78.38 万元，比上年减少 8.27 万元，下降 9.5 %，主要是：今年较去年相比项目资金减少。

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 282.1 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.14 万元，增长 1.1%。主要原因：主要是含有上年结转资金。

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 264.67 万元，占本年支出合计的 77.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.95 万元，降低 2.2%。主要原因：主要是单位职工工资调整，支出减少。

（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 264.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.19 万元，占 9.5%；卫生健康支出 229.63 万元，占 86.8%；住房和保障支出 9.85 万元，占 3.7%。

（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 231.06 万元，支出决算为 264.67 万元，完成年初预算的 114.6%。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 22.39 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 82.5%，决算数小于预算数的主要原因：无上年结转资金在本年支出；

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)年初预算数为 9.38 万元，支出决算数为 6.72 万元，完成年初预算数的 71.6%，预

算数大于决算数的主要原因：本年人员减少，职业年金缴费支出减少。

3. 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 158.56 万元，支出决算为 142.88 万元，完成年初预算数的 90.1%，预算数大于决算数的主要原因：结转资金大于上年支出。

4. 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 5 万元，支出决算为 29.64 万元，完成年初预算数的 592.8%，决算数大于预算数的主要原因：上年结转资金在本年支出。

5. 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 15.78 万元，支出决算为 48.73 万元，完成年初预算数的 308.8%，决算数大于预算数的主要原因：部分基本公共卫生服务支出是中央和省级转移性项目资金，不列入预算。

6. 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 8.29 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 17.3%，决算数小于预算数的主要原因：无上年结转资金在本年支出。

8. 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 11.15 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 88.3%，决算数小于预算数的主要原因：上年未有结转资金在本年支出。

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 186.29 万元，其中：

人员经费 180.97 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。

公用经费 5.32 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费。

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，本部门未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，本部门未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度，本部门未发生财政拨款“三公”经费支出。

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。

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，二级项目 2 个，共涉及资金 8.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.7%。

（二）项目绩效自评结果。

基本公共卫生地方配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 6.63 万元，执行数为 6.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公共卫生服务项目全部支出。

花园卫生院疫苗服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2024 年疫苗服务费未执行。发现的主要问题及原因：该项目未执行。下一步改进措施：加强疫苗服务费的支出。

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，本单位未发生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度，本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县花园口镇中心卫生院共有特种专业技术用车车辆 1 辆（救护车）。

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，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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、靖宇县花园口镇中心卫生院对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施职业年金保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

3. 2100302 乡镇卫生院：反应用于乡镇卫生院的支出。

4. 2100399 其他基层医疗卫生机构支出：反应用于其他基层医疗卫生机构的支出。

5. 2100408基本公共卫生服务:反应基本公共卫生服务支出。

6、2101102事业单位医疗:反应财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费,未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、20101199其他卫生健康支出:财政对工伤保险基金的补助支出。

8、2210201 住房公积金:反应事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。