

2024年度  
新乡县县直机关医院单位决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 新乡县县直机关医院概况

## **一、单位职责**

- （一）为全县人民群众身体健康提供基本医疗保健服务。
- （二）负责常见病、多发病的诊治与护理。
- （三）做好恢复期病人康复治疗工作。
- （四）负责全县离退休老干部的医疗保健工作，完成上级交办的其他事项。

## **二、机构设置**

新乡县县直机关医院内设机构19个，包括：院办公室、财务科、业务管理科、特诊科、药械科、医生办公室、综合治疗科、西药房、中药房、内科一、内科二、中医科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、医学影像科、检验科、门卫。

本决算为新乡县县直机关医院决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位名称：新乡县县直机关医院

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 218.44 | 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  | 62.24  | 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  | 0.04   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 42.25  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 204.44 |
|                  | 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 | 15.94  |
|                  | 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 | 280.72 | 本年支出合计          | 58 | 262.63 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 | 18.09  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 280.72 | 总计              | 62 | 280.72 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：新乡县县直机关医院

| 项目       |                  | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |       |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 280.72 | 218.44 |        | 62.24 |      |          | 0.04 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 42.25  | 42.25  |        |       |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 39.39  | 39.39  |        |       |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 19.36  | 19.36  |        |       |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.03  | 20.03  |        |       |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 1.81   | 1.81   |        |       |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.81   | 1.81   |        |       |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.05   | 1.05   |        |       |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.05   | 1.05   |        |       |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 222.53 | 160.25 |        | 62.24 |      |          | 0.04 |
| 21002    | 公立医院             | 214.62 | 152.33 |        | 62.24 |      |          | 0.04 |
| 2100201  | 综合医院             | 214.62 | 152.33 |        | 62.24 |      |          | 0.04 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.92   | 7.92   |        |       |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.92   | 7.92   |        |       |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 15.94  | 15.94  |        |       |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 15.94  | 15.94  |        |       |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.94  | 15.94  |        |       |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：新乡县县直机关医院

公开03表  
单位：万元

| 项目       |                  | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 262.63 | 262.63 |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 42.25  | 42.25  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 39.39  | 39.39  |      |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 19.36  | 19.36  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.03  | 20.03  |      |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 1.81   | 1.81   |      |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.81   | 1.81   |      |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.05   | 1.05   |      |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.05   | 1.05   |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 204.44 | 204.44 |      |        |      |           |
| 21002    | 公立医院             | 196.52 | 196.52 |      |        |      |           |
| 2100201  | 综合医院             | 196.52 | 196.52 |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.92   | 7.92   |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.92   | 7.92   |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 15.94  | 15.94  |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 15.94  | 15.94  |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 15.94  | 15.94  |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位名称：新乡县县直机关医院

| 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  | 218.44 | 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 | 42.25  | 42.25      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 160.25 | 160.25     |             |              |
|                | 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 | 15.94  | 15.94      |             |              |
|                | 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 | 218.44 | 本年支出合计          | 59 | 218.44 | 218.44     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 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 | 218.44 | 总计              | 64 | 218.44 | 218.44     |             |              |

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡县县直机关医院

| 项目           |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    |
|              | 合计               | 218.44 | 218.44 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 42.25  | 42.25  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 39.39  | 39.39  |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 19.36  | 19.36  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.03  | 20.03  |      |
| 20808        | 抚恤               | 1.81   | 1.81   |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 1.81   | 1.81   |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.05   | 1.05   |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.05   | 1.05   |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 160.25 | 160.25 |      |
| 21002        | 公立医院             | 152.33 | 152.33 |      |
| 2100201      | 综合医院             | 152.33 | 152.33 |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.92   | 7.92   |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 7.92   | 7.92   |      |
| 221          | 住房保障支出           | 15.94  | 15.94  |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 15.94  | 15.94  |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 15.94  | 15.94  |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位名称：新乡县县直机关医院

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 185.03 | 302      | 商品和服务支出   | 12.24 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 92.00  | 30201    | 办公费       | 1.00  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 11.20  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       |       | 30703    | 国内债务发行费用           |       |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 30704    | 国外债务发行费用           |       |
| 30107    | 绩效工资           | 36.89  | 30205    | 水费        | 0.20  | 310      | 资本性支出              |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.03  | 30206    | 电费        | 2.45  | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 0.20  | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.92   | 30208    | 取暖费       |       | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |       | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.05   | 30211    | 差旅费       |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 15.94  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 1.00  | 31008    | 物资储备               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 21.17  | 30215    | 会议费       |       | 31010    | 安置补助               |       |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302    | 退休费            | 19.36  | 30217    | 公务接待费     |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30305    | 生活补助           | 1.81   | 30225    | 专用燃料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 2.57  | 399      | 其他支出               |       |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 2.56  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.16  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    |       | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |       | 39910    | 资本性赠与              |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.10  | 39999    | 其他支出               |       |
| 人员经费合计   |                | 206.20 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 12.24 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡县县直机关医院

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<br>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       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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。  
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

单位名称: 新乡县县直机关医院

| 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    |
|          |      |      |      |      |

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡县县直机关医院

| 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 |         |           | 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    |
| 2.40 | 0.00     | 2.40         | 0.00    | 2.40      | 0.00  | 2.16 | 0.00     | 2.16         | 0.00    | 2.16      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

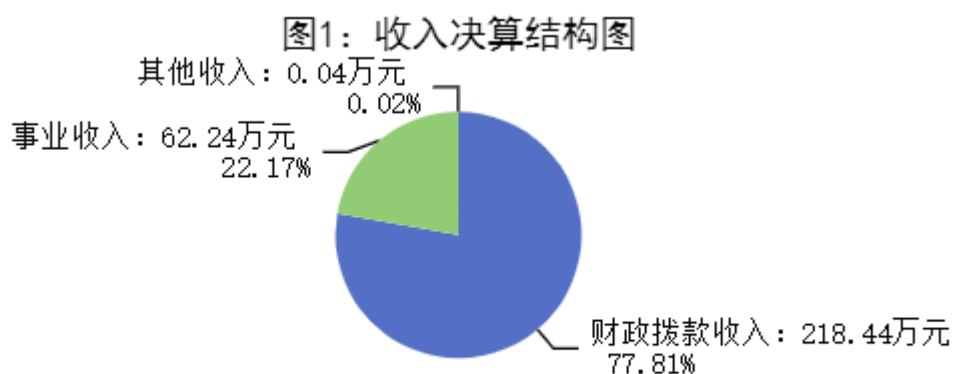
### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为280.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加47.36万元，增长20.29%。主要原因是收入方面，我院2024年与2023年相比，收到新乡县卫健委转来公立医院改革补助资金共计47万元，并支付我院药房及其他基础设施维修维护费及医院其他日常运行维护费用。

## 二、收入决算情况说明

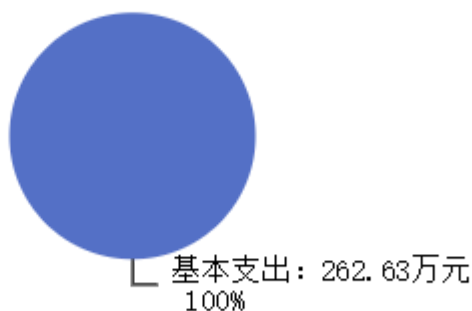
2024年度收入合计280.72万元，其中：财政拨款收入218.44万元，占77.81%；事业收入62.24万元，占22.17%；其他收入0.04万元，占0.02%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计262.63万元，其中：基本支出262.63万元，占100.00%。

图2：支出决算结构图



#### 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218.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.92万元，下降6.39%。主要原因是我院2024年与上年相比，在职职工退休1人，相关人员经费与上年相比金额减少。

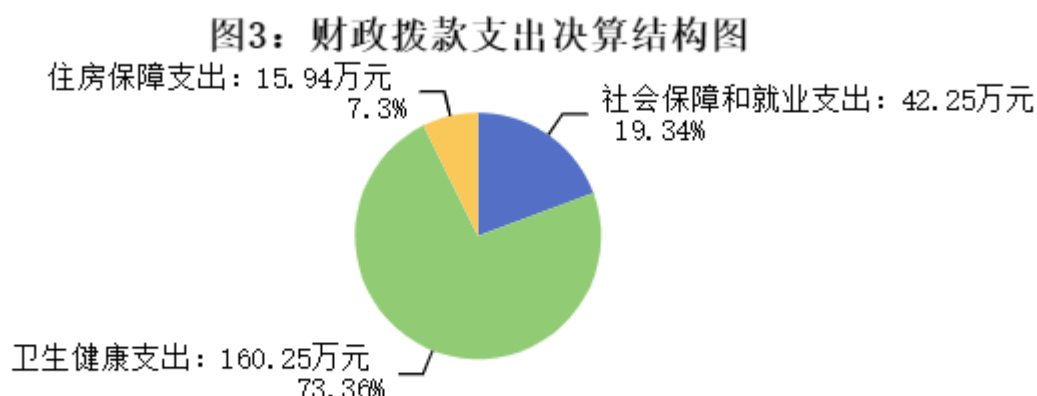
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出218.44万元，占支出合计的83.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.92万元，下降6.39%。主要原因是我院2024年在职职工退休1人，相关人员经费支出金额与上年相比减少。

##### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出218.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.25万元，占19.34%；卫生健康（类）支出160.25万元，占73.36%；住房保障（类）支出15.94万元，占7.30%。



##### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.15万元，支出决算为218.44万元，完成年初预算的100.13%。其中：

**1. 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19.22万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的100.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年我院在职职工退休1人，因此，实际经费支出与年初预算数相比增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为20.51万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院2024年在职职工退休1人，实际经费支出与年初预算数相比减少。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为1.82万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年编制2024年预算时，对年初预算数进行四舍五入取整为1.82万元，实际发放遗属补助1.8144万元。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为1.16万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的90.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院2024年在职职工退休1人，实际经费支出与年初预算数相比减少。

**5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为151.15万元，支出决算为152.33万元，完成年初预算的100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院2024年新招聘职工定级转正，补发其人员经费，因此，该项费用实际支出与年初预算数相比增加。

**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8.05万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院2024年在职职工退休1人，单位部分医疗保险经费实际支出与年初预算相比减少。

**7. 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16.24万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院2024年在职职工退休1人，单位部分住房公积金经费实际支出与年初预算相比减少。

## **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218.44万元。其中：人员经费206.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助；公用经费12.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.40万元，支出决算为2.16万元，完成预算的90.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年三公经费支出预算，按照预算编制文件每车全年为2.4万元编制三公经费支出预算，截至2024年年底实际共支出三公经费2.16万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.16万元，完成预算的90.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为2.40万元，支出决算为2.16万元，完成预算的90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年三公经费支出预算，按照预算编制文件每车全年为2.4万元编制三公经费支出预算，截至2024年年底实际共支出三公经费2.16万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**2.16万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 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%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。2024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、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个，共涉及资金0万元，占一

般公共预算项目支出总额的0%。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0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

## （二）项目绩效自评结果

2024年度我单位没有项目，因此没有开展项目绩效自评。

## （三）单位评价结果

2024年度我单位没有项目，因此没有单位评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、机关运行经费：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。