

2024年度
衡阳县溪江乡卫生院
部门决算

目 录

第一部分 衡阳县溪江乡卫生院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于**2024**年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳县溪江乡卫生院概况

一、部门职责

（一）以公共卫生服务为主，为城乡居民提供预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术指导等综合性服务。

（二）做好常见病多发病诊治、急诊抢救危重病人转诊及救灾抢险医疗工作。

（三）协助乡镇政府制定和实施初级卫生保健规划。

（四）负责卫生院医技人员业务素质培训相关工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

院务办公室、财务室、医护部、信息化管理部、门诊部、内科、公卫科、检验科、特检科、放射科、药剂科、医保合管办。

（二）决算单位构成

衡阳县溪江乡卫生院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县溪江乡卫生院本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：衡阳县溪江乡卫生院

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	557.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	461.86	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	92.15	八、社会保障和就业支出	38	23.28
	9		九、卫生健康支出	39	1,034.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.98

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,111.58	本年支出合计	57	1,111.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,111.58	总计	60	1,111.58

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：衡阳县溪江乡卫生院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,111.58	557.57		461.86			92.15
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28					
20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28					
210	卫生健康支出	1,034.32	480.31		461.86			92.15
21003	基层医疗卫生机构	771.23	217.22		461.86			92.15
2100302	乡镇卫生院	737.33	183.32		461.86			92.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.90	33.90					
21004	公共卫生	231.62	231.62					
2100408	基本公共卫生服务	231.62	231.62					
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47					
2101102	事业单位医疗	23.47	23.47					
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	53.98	53.98					
22101	保障性安居工程支出	33.98	33.98					
2210106	公共租赁住房	33.98	33.98					
22102	住房改革支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：衡阳县溪江乡卫生院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,111.58	1,077.61	33.98			
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28				
20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28				
210	卫生健康支出	1,034.32	1,034.32				
21003	基层医疗卫生机构	771.23	771.23				
2100302	乡镇卫生院	737.33	737.33				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.90	33.90				
21004	公共卫生	231.62	231.62				
2100408	基本公共卫生服务	231.62	231.62				
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47				
2101102	事业单位医疗	23.47	23.47				
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00				
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	53.98	20.00	33.98			
22101	保障性安居工程支出	33.98		33.98			
2210106	公共租赁住房	33.98		33.98			
22102	住房改革支出	20.00	20.00				
2210201	住房公积金	20.00	20.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：衡阳县溪江乡卫生院

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	557.57	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	23.28	23.28		
	9		九、卫生健康支出	41	480.31	480.31		
	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	53.98	53.98		
	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	557.57	本年支出合计	59	557.57	557.57		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	557.57	总计	64	557.57	557.57		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：衡阳县溪江乡卫生院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		557.57	523.59	33.98
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28	
20805	行政事业单位养老支出	23.28	23.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	
210	卫生健康支出	480.31	480.31	
21003	基层医疗卫生机构	217.22	217.22	
2100302	乡镇卫生院	183.32	183.32	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.90	33.90	
21004	公共卫生	231.62	231.62	
2100408	基本公共卫生服务	231.62	231.62	
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	
2101102	事业单位医疗	23.47	23.47	
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00	
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	53.98	20.00	33.98
22101	保障性安居工程支出	33.98		33.98
2210106	公共租赁住房	33.98		33.98
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：衡阳县溪江乡卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	386.27	302	商品和服务支出	137.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.68	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.66	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.61	30206	电费	2.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	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	0.34	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.49	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	43.84	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	82.82	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	3.60	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	0.26			
人员经费合计		386.27	公用经费合计					137.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：衡阳县溪江乡卫生院

金额单位：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
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。

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳县溪江乡卫生院

公开 08 表
金额单位：万元

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		0.00	

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。

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：衡阳县溪江乡卫生院

金额单位：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			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。

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1111.58万元。与上年相比，减少114.35万元，降低0.79%，主要原因是因为2023年度财政拨款含疫情防控相关工作经费及职业年金等经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1111.58万元，其中：财政拨款收入557.57万元，占50.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入461.86万元，占41.54%；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92.15万元，占8.3%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1111.58万元，其中：基本支出1077.60万元，占96.94%；项目支出33.98万元，占3.06%；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%。

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557.57万元，与上年相比，减少130.48万元,降低18.96%，主要原因是因为2023年度财政拨款含疫情防控相关工作经费及职业年金等经费。

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年度财政拨款支出557.57万元，占本年支出合计的50.16%，与上年相比，减少130.48万元,降低18.96%，主要是因为主要原因是因为2023年度财政拨款含疫情防控相关工

作经费及职业年金等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出557.57万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出557.57万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为557.57万元，支出决算数为557.57万元，完成年初预算的100%。

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23.28万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的100%。

2、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183.32万元，支出决算为183.32万元，完成年初预算的100%。

3、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33.9万元，支出决算为33.9万元，完成年初预算的100%。

4、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231.62万元，支出决算为231.62万元，完成年初预算的100%。

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23.47万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为33.98万元，支出决算为33.98万元，完成年初预算的100%。

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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

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523.59万元，其中：

人员经费386.27万元，占基本支出的73.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补

助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费137.32万元，占基本支出的26.23%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无三公经费预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务接待费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

（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，公务接待费支出决算0.00万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算0.00万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次，我部门2024年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我部门2024年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年机关运行经费支出0万元，年初预算数0万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，我部门2024年度无会议费支出；开支培训费0万元，我部门2024年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额193.12万元，其中：政府采购货物支出179.68 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.44万元。授予中小企业合同金额193.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.21万元，占授予中小企业合同金额的15.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.04%，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6.96%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位积极响应关于决算公开和绩效管理的要求，建立规范的财务制度，明确财务室及其他科室在决算公开绩效管理中的具体职责，形成协同合作的工作机制。

（二）部门整体支出绩效情况

经自评，本部门年初预算收入898.18万元，全年预算收入1111.58万元，2024年当年收入1111.58万元，年初结转和结余0万元。2024年全年支出总计1111.58万元。执行率100%，得分10分；各项绩效指标反映在数量、质量、时效、成本方面指标值上均达到我院年初制定的计划数，得分78分；在社会公众或服务对象满意度指标值上，我院基本做到了服务质量好、工作水平高，社会公众或服务对象满意度达到90%，得分8分；自评总得分96分，评价等级为优秀。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算管理意识淡薄

医院管理者重视医疗技术与服务水平的提升，忽视了预算管理工作的开展，并错误认为预算管理是财务部门的职责，致使医院管理层及全体员工的预算管理意识淡薄。且财务部门预算管理中，由于缺乏专业知识及时间，财务人员未综合分析医院现状及发展需求，致使预算编制不科学，预算执行成效不佳，预算的事中控制未与各业务部门进行实时对接，相应的预算考核机制也不健全，制约了医院健康发展。

2、预算执行不到位

当前我医院的预算编制虽设置了年度、季度及月份预算指标，但其未层层分解至各部门及各工作岗位，且缺乏有效的预算执行分析，预算管理多体现在文件中，实际工作中未依照预算编制合理控制成本支出。

3、预算控制工作有待加强

预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，加强预算支出绩效运行监控工作是预算控制的重要内容。

（四）改进措施

1、提高思想认知，树立预算管理理念。市场经济背景下，医院管理层要转变管理理念，正确认识预算管理对医院发展的推动作用，树立新型预算管理理念，充分了解全面预算管理的知识、组织结构、岗位职责等，并构建科学健全的预算管理体制机制，强化预算编制、预算执行与预算考核等

环节的监管体系。同时医院还需加强全面预算管理知识宣传，提升各部门医疗人员的预算管理意识，促使全体员工全程参与医院的预算管理，并注重预算管理人员专业培训及相关法律法规的学习，提升各部门的协作能力，全面提升医院的预算管理水平。

2、优化预算管理结构，加强制度约束

针对当前医院预算管理组织结构欠缺现象，管理层要建立健全的预算管理体系，设立预算管理委员会，由院长牵头领导，财务部、后勤部等部门人员参与预算管理，完善预算管理结构，并依据医院现行预算管理制度及各环节的预算管理需求制定健全的预算管理机制。

3、提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作

进一步提升单位全体干职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个科室以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
4. “三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

15. 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。

16. 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。

17. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

18. 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）：反映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。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

21. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

22. 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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出 0

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生

事件应急处 理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处
理的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗
保险缴费经费，未参 加医疗保 险的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。

27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他
卫生健康支 出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生
健康方面的支出。

28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公
共租赁住房 （项） ：反映用于新建、改建、购买、租赁、
维护和管理公共租赁住 房支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）： 反映行政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以及规定比例为职工缴
纳的住房公积金。

第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。