

2024 年度
卢氏县五里川镇中心卫生院单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏县五里川镇中心卫生院概况

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、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、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

第五部分 附件

第一部分
卢氏县五里川镇中心卫生院概况

一、单位职责

- 1、贯彻落实党和国家的卫生方针、政策、法律法规；
- 2、组织实施全县卫生事业的发展规划、年度计划；
- 3、为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务；
- 4、进行医学科学研究、开发新的医疗技术项目；
- 5、对卫生技术人员进行继续教育；
- 6、为医学院校及下级医院带教人员；
- 7、院前急救、急危重症诊治及护理；
- 8、做好计划生育技术服务；
- 9、公共卫生管理与服务工作。

二、机构设置

卢氏县五里川镇中心卫生院内设机构 4 个,包括:综合办公室、公共卫生科、临床科室、医技科室。

从决算单位构成看,卢氏县五里川镇中心卫生院单位 2024 年度决算包括卢氏县五里川镇中心卫生院单位本级。

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：卢氏县五里川镇中心卫生院

2024 年度

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	488.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,935.22	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	20.32
	9		九、卫生健康支出	39	2,393.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,423.77	本年支出合计	57	2,423.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,423.77	总计	60	2,423.77

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

单位：卢氏县五里川镇中心卫生院

2024 年度

单位：万元

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		2,423.77	488.55	0.00	1,935.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,085.05	149.83	0.00	1,935.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	268.06	268.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：卢氏县五里川镇中心卫生院

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,423.77	2,423.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,085.05	2,085.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	268.06	268.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：卢氏县五里川镇中心卫生院

2024 年度

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	488.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.32	20.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	457.93	457.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.30	10.30	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	488.55	本年支出合计	59	488.55	488.55	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	488.55	总计	64	488.55	488.55	0.00	0.00

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

单位：卢氏县五里川镇中心卫生院

2024 年度

单位：万元

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		488.55	488.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00
2100302	乡镇卫生院	149.83	149.83	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.00	33.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	268.06	268.06	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00
2210201	住房公积金	10.30	10.30	0.00

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

单位：卢氏县五里川镇中心卫生院

2024 年度

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	148.70	302	商品和服务支出	339.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.59	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	10.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	339.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

1								
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		148.70	公用经费合计				339.85	

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

单位：卢氏县五里川镇中心卫生院

2024 年度

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：卢氏县五里川镇中心卫生院

2024 年度

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。

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：卢氏县五里川镇中心卫生院

2024 年度

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
							0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

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 2423.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 268.07 万元，增长 12.44%。主要原因是财政拨款付疫情期间核酸检测费用。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2423.77 万元，其中：财政拨款收入 488.55 万元，占 20.16%；事业收入 1935.22 万元，占 79.84%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2423.77 万元，其中：基本支出 2423.77 万元，占 100.00%。

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 488.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 301.41 万元，增长 161.06%。主要原因是财政拨款付疫情期间核酸检测费用。

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 488.55 万元，占支出合计的 20.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 301.41 万元，增长 161.06%。主要原因是财政拨款付疫情期间核酸检测费用。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 488.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.32 万元，占 4.16%；卫生健康（类）支出 457.93 万元，占 93.73%；住房保障（类）支出 10.30 万元，占 2.11%。

（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 132.21 万元，支出决算为 488.55 万元，完成年初预算的 369.53%。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）年初预算数为 13.73 万元，决算数 13.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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 6.87 万元，决算数 6.59 万元，完成年初预算的 95.92%，决算数较年初预算数减少 0.28 万元，主要原因是未支出完。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算数为 94.27 万元，决算数 149.83 万元，完成年初预算的 158.94%，决算数与年初预算数存在差异原因主要是人员经费追加。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 33.00

万元,决算数与年初预算数存在差异主要原因是年初无预算。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算数为0.00万元,决算数268.06万元,决算数与年初预算数存在差异主要原因是年初无预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为7.05万元,决算数7.05万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为10.30万元,决算数10.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平。

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488.55万元。

其中:人员经费148.70万元,主要包括:基本工资51.22万元、津贴补贴14.15万元、绩效工资27.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.73万元、职业年金缴费6.59万元、职工基本医疗保险缴费7.05万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金10.30万元、其他工资福利支出17.18万元。

公用经费339.85万元,主要包括:财政拨付疫情期间核酸检测费用268.06万元,财政追加拨款资金38.79万元,财政支付以前年度重症监护室设备款30万元,财政支付以前年度信息化系统购置款3万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆（相关支出由自有资金支付）。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出。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。主要用于国内公务接待支出。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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 3 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 3 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2024 年度 3 个项目进行了绩效自评。其中：3 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2024 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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：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：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、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）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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		卢财预字（2024）73号新冠肺炎防控等项资金								
主管部门		卫健委			实施单位		卢氏县五里川镇中心卫生院			
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（万元）：		0	268.06	268.06	10	100	10	
		政府性预算资金		0	268.06	268.06	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学合理，合规，确保资金合法合规。		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规划，确保合法合规。		5	5			
		预算绩效管理情况		加强管理制度，强化绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	杜绝新冠疫情在我县绵延，全力做好新冠疫情防控工做，加强基层医疗卫生机构能力建设，提升基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准；加强健康体检。				已完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	检测人数	100%	100%	5	5	0.00%		

	社会成本指标	确保区域群众生命健康安全	逐步提高	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	核酸检测标准 3.5 元	765882 人	765882 人	5	5	0.00%	
		质量指标	基层医疗服务能力	得到提升	100%	5	5	0.00%	
			核酸检测完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			基层医疗卫生诊疗水平	得到提升	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	日常检测完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金补助到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成国家和政府对核酸检测要求	逐步提高	100%	6	6	0.00%	
			保障人民核酸检测需要	逐步提高	100%	6	6	0.00%	
		生态效益指标	社会稳定百姓安心	逐步提高	100%	7	7	0.00%	
			区域内百姓满意度提高	逐步提高	100%	6	6	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	卢财预收（2024）134号追加经费									
主管部门	卫健委			实施单位		卢氏县五里川镇中心卫生院				
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（万元）：	0		17.18		17.18		10	100	10
	政府性预算资金	0		17.18		17.18		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理，合规			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，确保资金安全使用			5	5				
	使用规范性	对资金使用合理规划，确保资金合理合规使用			5	5				
	预算绩效管理情况	加强管理制度，强化绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好对区域群众健康服务质量工作，加强基层医疗卫生机构能力建设，提升基层医疗卫生机构达到基层标准，使基层医疗卫生诊疗水得到提升。				已完成					
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	偏差度 %	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	基层医疗服务能力提高	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	基层医疗卫生诊疗水平到提升	171838.01	100%	8	8	0.00%	
	质量指标	基层医疗服务到提升	≥95%	100%	7	7	0.00%	
	时效指标	区域群众的满意度	95	100%	7	7	0.00%	
		资金补助到位率	100	100%	8	8	0.00%	
效益指标	经济效益指标	基层医疗水平	比上年提高	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	做好对区域群众服务	逐步提高	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	保障做好区域健康服务工作	逐步提高	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度提升	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	卢财预收（2024）69号追加经费										
主管部门	卫健委			实施单位		卢氏县五里川镇中心卫生院					
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（万元）：	0		38.79		38.79		10	100	10	
	政府性预算资金	0		38.79		38.79		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排科学合理，合规。			5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5					
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规划，确保合法合规			5	5					
	预算绩效管理情况	加强管理制度，强化绩效目标，确保预算合理合规。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好对区域群众健康服务质量工作，加强基层医疗卫生机构能力建设，提升基层医疗卫生机构达到基层标准，使基层医疗卫生诊疗水得到提升。				已完成						
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	偏差度 %	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	机构服务能力提高	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	基层医疗卫生服务	387944.9	100%	6	6	0.00%	
	质量指标	基层医疗服务水平	得到提升	100%	6	6	0.00%	
		基层医疗服务能力	得到提高	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	资金补助到位率	100%	100%	6	6	0.00%	
		区域群众服务率	95%	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标	基层医疗水平	比上年提高	100%	7	7	0.00%	
	社会效益指标	保障做好区域健康	逐步提高	100%	6	6	0.00%	
	生态效益指标	社会区域百姓安心	逐步提高	100%	6	6	0.00%	
		区域群众满意度	逐步提高	100%	6	6	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		