

2024年度共华中心医院

部门决算

目 录

第一部分 共华中心医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

共华中心医院部门概况

一、部门职责

共华中心医院的主要职责是：

1. 提供全镇基本公共卫生服务。
2. 提供全镇基本医疗服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

内科、外科、中医科、妇产科、儿科、公卫科、综合门诊

(二) 决算单位构成

共华中心医院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：共华中心医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：共华中心医院

金额单位：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	890.77	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	610.40	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		八、社会保障和就业支出	38	10.85
	9		九、卫生健康支出	39	1,490.32
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：共华中心医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,501.17	本年支出合计	57	1,501.17
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,501.17	总计	60	1,501.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：共华中心医院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,501.17	890.77		610.40			
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85					
20808	抚恤	10.85	10.85					
2080801	死亡抚恤	10.85	10.85					
210	卫生健康支出	1,490.32	879.92		610.40			
21001	卫生健康管理事务	18.39	18.39					
2100102	一般行政管理事务	18.39	18.39					
21003	基层医疗卫生机构	901.75	291.36		610.40			
2100302	乡镇卫生院	667.96	57.56		610.40			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	233.80	233.80					
21004	公共卫生	457.59	457.59					
2100408	基本公共卫生服务	412.31	412.31					
2100409	重大公共卫生服务	45.28	45.28					
21099	其他卫生健康支出	112.58	112.58					
2109999	其他卫生健康支出	112.58	112.58					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：共华中心医院

金额单位：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	1,501.17	912.60	588.56			
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85				
20808	抚恤	10.85	10.85				
2080801	死亡抚恤	10.85	10.85				
210	卫生健康支出	1,490.32	901.75	588.56			
21001	卫生健康管理事务	18.39		18.39			
2100102	一般行政管理事务	18.39		18.39			
21003	基层医疗卫生机构	901.75	901.75				
2100302	乡镇卫生院	667.96	667.96				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	233.80	233.80				
21004	公共卫生	457.59		457.59			
2100408	基本公共卫生服务	412.31		412.31			
2100409	重大公共卫生服务	45.28		45.28			
21099	其他卫生健康支出	112.58		112.58			
2109999	其他卫生健康支出	112.58		112.58			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：共华中心医院

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	890.77	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	10.85	10.85		
	9		九、卫生健康支出	41	879.92	879.92		
	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				
	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				

注：1. 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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：共华中心医院

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
	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	890.77	本年支出合计	59	890.77	890.77		
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	890.77	总计	64	890.77	890.77		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：共华中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	890.77	302.21	588.56
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85	
20808	抚恤	10.85	10.85	
2080801	死亡抚恤	10.85	10.85	
210	卫生健康支出	879.92	291.36	588.56
21001	卫生健康管理事务	18.39		18.39
2100102	一般行政管理事务	18.39		18.39
21003	基层医疗卫生机构	291.36	291.36	
2100302	乡镇卫生院	57.56	57.56	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	233.80	233.80	
21004	公共卫生	457.59		457.59
2100408	基本公共卫生服务	412.31		412.31
2100409	重大公共卫生服务	45.28		45.28
21099	其他卫生健康支出	112.58		112.58
2109999	其他卫生健康支出	112.58		112.58

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：共华中心医院

金额单位：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	57.56	302	商品和服务支出	209.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.56	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.80	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	34.72	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	205.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.86	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		39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：共华中心医院

金额单位：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
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	92.28					公用经费合计	209.93

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：共华中心医院

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
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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：共华中心医院

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：共华中心医院

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
3.15		2.64		2.64	0.51	3.15		2.64		2.64	0.51

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

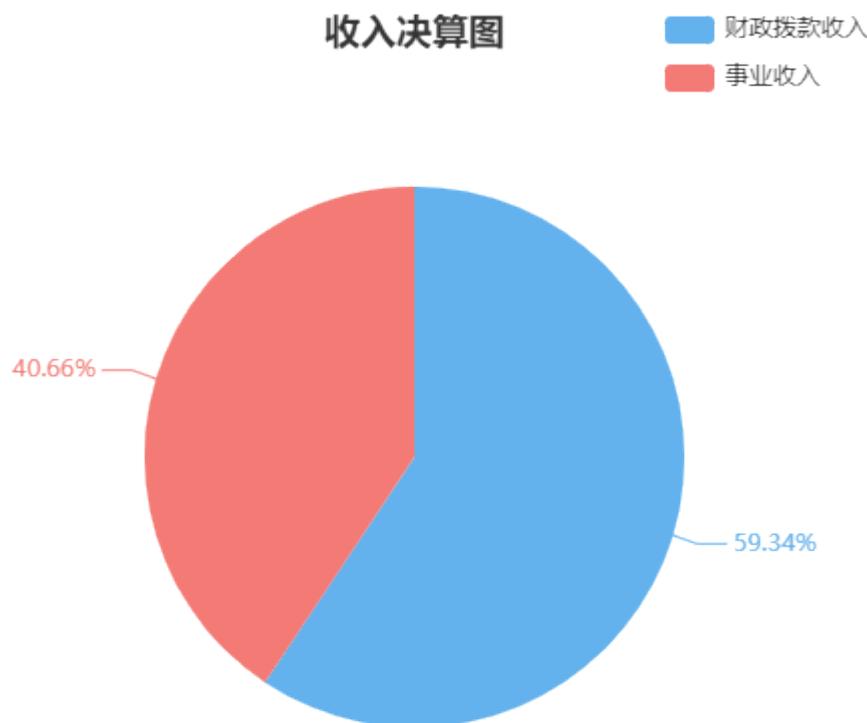
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1501.17 万元，与上年相比增加 264.43 万元，上升 21.38%。主要是因为主要因财政专项补助及公共卫生服务收入大幅增加，同时为保障业务开展，相应的药品、卫生材料及设备购置支出同步增长所致。

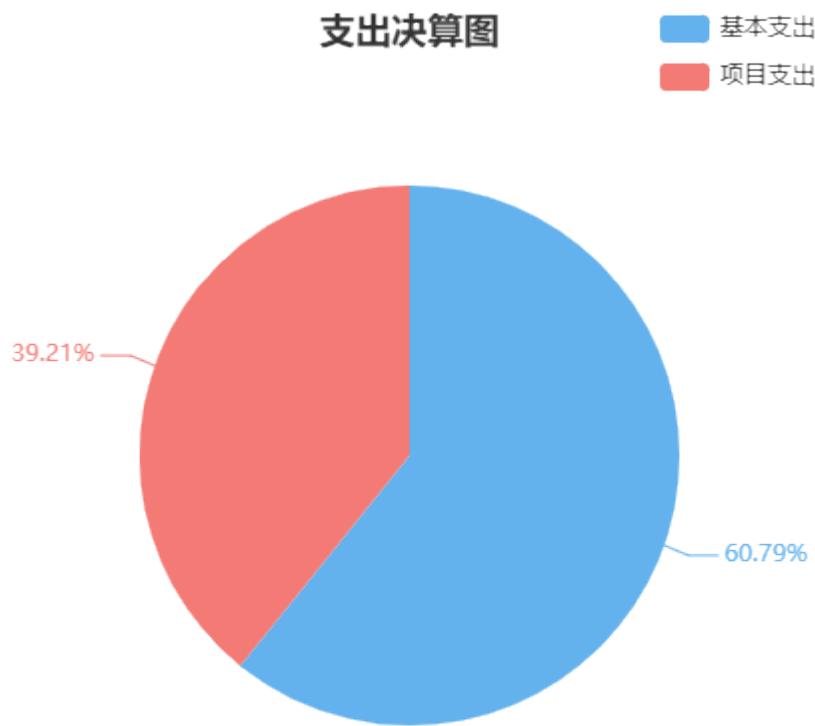
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1501.17 万元，其中：财政拨款收入 890.77 万元，占 59.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 610.40 万元，占 40.66%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1501.17 万元，其中：基本支出 912.60 万元，占 60.79%；项目支出 588.56 万元，占 39.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 890.77 万元，与上年相比，增加 346.65 万元，上升 63.71%。主要是因为本期加大了对基础建设、公共卫生服务专项补助的财政投入。

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 890.77 万元，占本年支出合计的

59.34%，与上年相比，财政拨款支出增加346.65万元，上升63.71%。主要是因为主要因基本公共卫生服务投入加大，以及使用财政资金实施了住院楼及消防通道改造等基建项目所致。

（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890.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10.85万元，占比1.22%；卫生健康支出（类）879.92万元，占比98.78%。

（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890.77万元，支出决算数为890.77万元，完成年初预算的100.00%，其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出302.21万元，其中：

人员经费92.28万元，占基本支出的30.54%，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209.93万元，占基本支出的69.46%，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 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是因本单位严格执行预算控制，厉行节约，本年度未发生因公出国事务，、公卫用车及公务接待均按预算执行，与上年相比减少 0.03 万元，下降 0.94%，减少的主要原因是主要是本单位严格落实厉行节约要求，严控公卫接待标准和次数，并加强公务用车管理，有效压减相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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，主要原因是本单位本年度工作计划中未安排因公出国（境）任务，故未发生相关支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位本年度工作计划中未安排因公出国（境）任务，故未发生相关支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是因本单位严格执行预算控制，厉行节约，本年度未发生因公出国事务，、公卫用车及公务接待均按预算执行，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.38%，减少的主要原因是主要是本单位严格落实厉行节约要求，严控公卫接待标准和次数，并加强公务用车管理，有效压减相关支出。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位本年度工作计划中未安排公务用车购置预算，故未发生相关支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位上年度工作计划中未安排公务用车购置预算，故未发生相关支出。2024 年度共华中心医院更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，主要是用于下乡开展基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、紧急医疗转运及处理突发公共卫生事件等公卫活动。等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是主要用于下乡随访、公共卫生服务及应急公务，所有活动均按严格预算执行，支出与预算一致，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.38%，减少的主要原因是实行精细化管理，严格非必要出行，经费主要用于下乡随访、公共卫生服务等核心公卫，支出同比下降。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是只要用于上级工作检查、业务交流等必要公卫接待。所有活动均严格按预算和标准执行，故支出与预算一致，与上年相比减少 0.02 万元，下降 3.77%，减少的主要原因是严格落实厉行节约要求、压缩接待规模。经费主要用于上级工作检查、业务交流等必要的公务接待活动。2024 年度共接

待来访团组 20 个，来宾 124 人次，主要是上级主管部门、医保管理机构、医共体牵头医院、卫生监督等单位前来进行工作检查、业务指导及交流发生的接待支出。

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支出情况

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 6.27 万元，用于召开乡村医生会议，人数 435 人，内容为主要用于召开年度工作总结、公共卫生部署等专题会议；开支培训费 6.26 万元，用于开展乡村医生培训、健康教育培训、各类传染病知识培训、妇幼培训、医疗培训等培训，人数 628 人，内容为用于医务人员专业能力提升、新技术普及、疫情防控及政策法规等专项培训的支出。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 25.954307 万元，其中：政府采购货物支出 10.575382 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.378925 万元。授予中小企业合同金额 25.954307 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

25.954307 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40.74%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.26%。

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 3 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 3 辆，其他用车主要是公共卫生服务及医疗救护转运等；单价 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）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 890.77 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 890.77 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1501.87 万元，执行数 1501.87 万元，完成预算的 100%，

绩效自评得分 92 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一、产出指标完成情况 1. 数量指标医疗服务供给：全年完成门急诊诊疗 20663 人次；收治住院患者 2016 人次。公共卫生服务：为 47287 人次提供健康管理服务；完成 7200 名老年人健康体检；规范管理高血压患者 4629 人、糖尿病患者 1489 人。预防接种：累计完成各类疫苗接种 2850 剂次。家庭医生签约：本年度签约居民 47287 人，重点人群签约覆盖率达 95%。2. 质量指标 • 处方合格率稳定在 92.5% 以上；医疗文书书写合格率达到 95%；院内感染发生率控制在 1.2% 以内，低于年度目标；基本公共卫生服务项目考核达标率为 98%。3. 时效指标部门整体预算执行进度按计划完成，年终决算执行率达到 98.5%。各项重点工作、上级指令性任务均按时、按质完成。发现的主要问题及原因：问题一：预算编制前瞻性有待加强。部分临时性、突发性工作任务导致预算与实际支出存在小幅偏差。• 原因：对复杂公共卫生形势的预判能力有待提升。问题二：成本控制精细化程度不足。在水电、医用耗材等日常运行成本方面尚有节约空间。• 原因：全员成本控制意识和具体考核机制有待强化。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，提前规划，优化流程，确保资金支付均衡、高效。二是深化绩效管理意识，科学合理设定下一年度绩效指标，提升指标的精准性和可衡量性。三是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。四是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。本部门已将上述自评结果作为改进内

部管理和编制下一年度预算的重要依据。针对发现的问题已制定相应整改措施，并将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督全过程，旨在持续提升财政资金使用效益和本单位的公共服务水平。

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。

第四部分

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. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

第五部分

附 件