

2024 年度
洛阳市洛龙区安乐镇卫生院决算公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区安乐镇卫生院概况

- 一、洛阳市洛龙区安乐镇卫生院职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度洛阳市洛龙区安乐镇卫生院决算表

- 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 年度洛阳市洛龙区安乐镇卫生院决算情况说明

- 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

第一部分

洛阳市洛龙区安乐镇卫生院概况

一、洛阳市洛龙区安乐镇卫生院职责

1. 辖区居民基本医疗服务
2. 辖区居民公共卫生服务
2. 辖区居民预防保健服务
3. 辖区村卫生室、服务站、个体医疗机构的业务指导及管理
4. 按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算

二、机构设置

本决算为洛阳市洛龙区安乐镇卫生院预算，设有全科医疗科、内科、外科、儿科、中医科预防保健科、妇产科、检验科、影像科(彩超、放射)等临床及医技科室配备先进的医疗设备，包括数字化 X 光机 (DR)、彩色超声诊断仪、全自动生化分析仪、心电图机等，可满足一般诊疗需求。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区安乐镇卫生院决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入洛阳市洛龙区安乐镇卫生院 2024 年度决算编制范围的单位共 1 个（本级单位），具体包含：

1. 洛阳市洛龙区安乐镇卫生院本级

第二部分

2024 年度洛阳市洛龙区安乐镇卫生院决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

洛阳市洛龙区安乐镇卫生院：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	860.82	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	0.00	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	103.62
	9		九、卫生健康支出	39	732.70
	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	24.50
	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	860.82	本年支出合计	57	860.82
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	860.82	总计	60	860.82

注：本表反映洛阳市洛龙区安乐镇卫生院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

洛阳市洛龙区安乐镇卫生院：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		860.82	860.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.75	67.75	0.00	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	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	287.51	287.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	430.30	430.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映洛阳市洛龙区安乐镇卫生院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。

支出決算表

公开 03 表
单位：万元

洛阳市洛龙区安乐镇卫生院

2024 年度

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		860. 82	420. 41	440. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	67. 75	67. 75	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	35. 87	35. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	287. 51	277. 40	10. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	430. 30	0. 00	430. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 89	14. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 50	24. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映洛阳市洛龙区安乐镇卫生院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

洛阳市洛龙区安乐镇卫生院：

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	860.82	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	103.62	103.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	732.70	732.70	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	24.50	24.50	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	860.82	本年支出合计	59	860.82	860.82	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	860.82	总计	64	860.82	860.82	0.00	0.00

注：本表反映洛阳市洛龙区安乐镇卫生院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

洛阳市洛龙区安乐镇卫生院：2024 年度

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		860.82	420.41	440.41
2080502	事业单位离退休	67.75	67.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	0.00
2100302	乡镇卫生院	287.51	277.40	10.11
2100408	基本公共卫生服务	430.30	0.00	430.30
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	0.00
2210201	住房公积金	24.50	24.50	0.00

注：本表反映洛阳市洛龙区安乐镇卫生院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

洛阳市洛龙区安乐镇卫生院：

2024 年度

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	302. 43	302	商品和服务支出	5. 92	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	7. 85	30201	办公费	5. 00	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	15. 74	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	102. 01	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	42. 29	30206	电费	0. 74	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	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	16. 53	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	2. 02	30211	差旅费	0. 19	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	36. 83	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	79. 16	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	112.07	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	110.49	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	0.00	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	1.57	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	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
30311	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
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		414.49	公用经费合计					5.92

注：本表反映洛阳市洛龙区安乐镇卫生院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：万元

洛阳市洛龙区安乐镇卫生院：

2024 年度

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：本表反映洛阳市洛龙区安乐镇卫生院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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：洛阳市洛龙区安乐镇卫生院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（空表说明）。

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

洛阳市洛龙区安乐镇卫生院：

2024 年度

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：本表反映洛阳市洛龙区安乐镇卫生院本年度国有资本经营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。
说明：洛阳市洛龙区安乐镇卫生院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，故本表无数据（空表说明）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

洛阳市洛龙区安乐镇卫生院：2024 年度

公开 09 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			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：本表反映洛阳市洛龙区安乐镇卫生院本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：洛阳市洛龙区安乐镇卫生院没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据（空表说明）。

第三部分

2024 年度洛阳市洛龙区安乐镇卫生院

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 860.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是洛阳市洛龙区安乐镇卫生院 2024 纳入预算单位，2023 年以前由主管部门洛阳市洛龙区卫生健康委员会汇总上报，2023 年无数据。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 860.82 万元，其中：财政拨款收入 860.82 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 860.82 万元，其中：基本支出 420.41 万元，占 48.84%；项目支出 440.41 万元，占 51.16%；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、支总计均为 860.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是洛阳市洛龙区安乐镇卫生院 2024 纳入预算单位，2023 年以前由主管部门洛阳市洛龙区卫生健康委员会汇

总上报，2023 年无数据。

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 860.82 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是洛阳市洛龙区安乐镇卫生院 2024 纳入预算单位，2023 年以前由主管部门洛阳市洛龙区卫生健康委员会汇总上报，2023 年无数据。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 860.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 103.62 万元，占 12.04%；卫生健康支出 732.70 万元，占 85.12%；住房保障支出 24.50 万元，占 2.84%。

（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 1739.99 万元，支出决算为 860.82 万元，完成年初预算的 49.47%。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 126.22 万元，支出决算为 67.75 万元，完成年初预算的 53.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员异动，人员经费开支减少。

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 54.22 万元,支出决算为 35.87 万元,完成年初预算的 66.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员异动,人员经费开支减少。

3. 卫生健康支出(类)基层卫生医疗机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 1473.91 万元,支出决算为 287.51 万元,完成年初预算的 19.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约、严格控制预算开支。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。无年初预算,支出决算为 430.30 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

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 45.75 万元,支出决算为 14.89 万元,完成年初预算的 32.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位节约开支,严格控制预算。

6. 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 39.89 万元,支出决算为 24.50 万元,完成年初预算的 61.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位节约开支,严格控制预算。

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 860.82 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是洛阳市洛龙区安乐镇卫生院 2024 纳入预算单位，2023 年以前由主管部门洛阳市洛龙区卫生健康委员会汇总上报，2023 年无数据。

其中：人员经费 414.49 万元，与上年度相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是洛阳市洛龙区安乐镇卫生院 2024 纳入预算单位，2023 年以前由主管部门洛阳市洛龙区卫生健康委员会汇总上报，2023 年无数据。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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.92 万元，与上年度相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是洛阳市洛龙区安乐镇卫生院 2024 纳入预算单位，2023 年以前由主管部门洛阳市洛龙区卫生健康委员会汇总上报，2023 年无数据主要包括：办公费、电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

洛阳市洛龙区安乐镇卫生院 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

洛阳市洛龙区安乐镇卫生院 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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数无差异。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

洛阳市洛龙区安乐镇卫生院不是行政机关，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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，洛阳市洛龙区安乐镇卫生院共有车辆 2 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，洛阳市洛龙区安乐镇卫生院采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：

1. 在预算编制阶段，结合年度重点工作任务，科学设定绩效目标及指标；
2. 组织各科室参与目标设定，确保目标具有可衡量性和可实现性。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

1. 建立绩效执行动态监控机制，定期收集项目执行数据；
2. 对执行偏差及时分析原因并采取纠偏措施，确保绩效目标顺利实现。

绩效评价及结果运用方面，洛阳市洛龙区安乐镇卫生院将做好以下工作：

1. 按要求开展年度绩效自评，形成评价报告并报送主管部门；

2. 将评价结果作为下一年度预算安排和改进管理的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，洛阳市洛龙区安乐镇卫生院纳入预算绩效管理的支出总额为 860.82 万元，其中基本支出 420.41 万元；项目支出 440.41 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 62.51 万元，占洛阳市洛龙区安乐镇卫生院预算项目支出总额的 14.19%。实际工作中，洛阳市洛龙区安乐镇卫生院按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

洛阳市洛龙区安乐镇卫生院需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，0 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，2 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：

1. 2024 年，我单位认真履职尽责，主动担当作为，强化工作举措，同时抓好领导班子建设，确保政治忠诚；

2. 加强项目经费管理和规范报销，并加强单位内部控制管理。

存在问题：

1. 绩效管理意识有待加强。部分科室主动参与意识不够，对绩效评价工作认识还不够深入，相关部门协作还需进一步加强；

2. 绩效目标设立有待优化。资金拨付不及时，未能及时结清施工款项。个别指标的细化和量化程度不够，反映单位的绩效完成情况还不够清晰，目标设置与业务工作结合还存在差距，未能很好地结合本单位各项工作的实际完成情况。预算编制与绩效评价结果关联不够紧密，绩效评价结果针对性有待加强。

下步措施：

1. 提高绩效管理意识。我单位应自上而下增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入工作常态，进一步建立和完善财政支出 绩效评价相关制度；

2. 加强绩效管理。进一步加强预算绩效目标申报工作管理，明确绩效目标编制、审核和批准的岗位职责，细化预算绩效目标编制工作要求。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，洛阳市洛龙区安乐镇卫生院对 0 个项目进行了洛阳市洛龙区安乐镇卫生院重点绩效评价，2024 年度，洛阳市洛龙区安乐镇卫生院无重点绩效评价项目。

附件

项目绩效自评表

附表 1 人员类-其他（卫生院 369 特招人员）—自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤57.71 万元	9.91 万元	10	10	
产出指标	数量指标	369 特招人员数	≤6 人	6 人	10	10	
	质量指标	经费拨付	≥100%	18%	10	1.8	财政困难未能及时保障 369 人员工资
	时效指标	经费支出	及时发放	0%	10	0	财政困难未能及时保障 369 人员工资
效益指标	社会效益指标	提高卫生院工作人员服务水平	逐步提高	60%	25	15	财政困难未能及时保障 369 人员工资
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	85%	5	5	

附表 2 宜人坊邻里中心社区卫生服务中心—自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=48000.27元	0元	10	0	
产出指标	数量指标	新建卫生机构数量	=1个	1个	10	10	
	质量指标	符合标准	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付时效	及时拨付	0%	10	0	财政资金未拨付，前期项目资金由卫生院垫付。
效益指标	社会效益指标	提高为辖区居民健康服务的水平	逐步提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	98%	5	5	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政洛阳市洛龙区安乐镇卫生院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：事业单位从主管洛阳市洛龙区安乐镇卫生院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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。