2024年度信宜市大成镇卫生院部门决算

目 录

第一部分：信宜市大成镇卫生院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：信宜市大成镇卫生院2024年度部门决算表

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：信宜市大成镇卫生院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：信宜市大成镇卫生院概况

一、单位主要职责

信宜市大成镇卫生院的主要职责是负责大成镇辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;负责本乡镇的基本医疗服务;负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报：负责中西医、内、外、妇、儿、五官科等诊治，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

二、单位机构设置

我单位内设科室有院务办公室、财务室、急诊医学科、综合科、全科医疗科、妇产科、预防保健科、中医科、精神科（精神科门诊）、医技科、药剂科、公卫科、医保办等。现有在编干部职工46人，临聘人员25人。退休人员9人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：信宜市大成镇卫生院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：信宜市大成镇卫生院　　单位：万元

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	19.91	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	1,716.64	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	0.37	八、社会保障和就业支出	38	86.68
	9		九、卫生健康支出	39	1,632.93
	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	17.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,736.92	**本年支出合计**	57	1,736.92
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	1,736.92	**总计**	60	1,736.92

注：1.本表反映单位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。

表2

收入决算表

单位：信宜市大成镇卫生院　　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	1,736.92	19.91	0.00	1,716.64	0.00	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	86.68	0.00	0.00	86.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.68	0.00	0.00	86.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.88	0.00	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.84	0.00	0.00	56.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	0.00	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,632.93	19.91	0.00	1,612.65	0.00	0.00	0.37
21003	基层医疗卫生机构	1,332.27	0.00	0.00	1,331.90	0.00	0.00	0.37
2100302	乡镇卫生院	1,332.27	0.00	0.00	1,331.90	0.00	0.00	0.37
21004	公共卫生	290.92	19.91	0.00	271.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	284.42	19.91	0.00	264.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.50	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.74	0.00	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.74	0.00	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.31	0.00	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.31	0.00	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.31	0.00	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：信宜市大成镇卫生院　　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	1,736.92	1,115.87	621.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88	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	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,632.93	1,011.88	621.04	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,332.27	711.23	621.04	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,332.27	711.23	621.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	290.92	290.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	284.42	284.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：信宜市大成镇卫生院　　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	19.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.91	19.91	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	0.00	0.00	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

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
	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	19.91	**本年支出合计**	59	19.91	19.91	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	19.91	**总计**	64	19.91	19.91	0.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：信宜市大成镇卫生院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	19.91	19.91	0.00
210	卫生健康支出	19.91	19.91	0.00
21004	公共卫生	19.91	19.91	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.91	19.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：信宜市大成镇卫生院　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19.91	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	10.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	9.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	19.91		公用经费合计	0.00

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：信宜市大成镇卫生院　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：信宜市大成镇卫生院　　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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：信宜市大成镇卫生院　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：信宜市大成镇卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

信宜市大成镇卫生院2024年度总收入1,736.92万元，其中本年收入1,736.92万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入19.91万元，比上年决算数减少374.07万元，下降94.9%。主要变动情况：一是财政减少公共卫生服务资金及疫情防控资金划拨，二是财政减少事业费补助划拨。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入1,716.64万元，比上年决算数增加111.76万元，增长7%。主要变动情况：一是2024年住院人次比2023年住院人次增加，所以比上年住院收入增加，二是引入CT设备对医院诊疗手段的提升和服务能力的增强，诊疗人次的增加，所以收入增加。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0.37万元，比上年决算数减少3.97万元，下降91.5%。主要变动情况：我单位的药品采购为集中采购，药款要及时支付，所以银行存款减少，其他收入主要为银行利息，所以其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

信宜市大成镇卫生院2024年度总支出1,736.92万元，其中本年支出1,736.92万元。具体情况如下：

1.基本支出1,115.87万元，比上年决算数增加95.33万元，增长9.3%。主要变动情况：本年增加在编人员，增加工资福利支出，社保费、医保费、住房公积等五险二金缴费基数提高所以增加支出，增加村级聘用人员劳务支出，商品和服务支出中的电费、水费、材料费、通信费、差旅费等支出增加。

2.项目支出621.04万元，比上年决算数减少143.24万元，下降18.7%。主要变动情况：我单位增加了新设备，对医院诊疗手段的提升和服务能力的增强，在治过程中使用药物、卫生材料较少，所以项目支出减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

信宜市大成镇卫生院2024年度财政拨款收入合计19.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19.91万元，比上年决算数减少374.07万元，下降94.9%；主要变动情况：财政补助基层医疗卫生机构收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

信宜市大成镇卫生院2024年度财政拨款支出合计19.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19.91万元，比年初预算数减少0.09万元，下降0.5%；主要变动情况：减少疫情防控物资支出及人员临时补贴支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

信宜市大成镇卫生院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年决算数相等。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于急、重患者救护。车辆运行维护费由非财政拨款列支，所以“三公”经费中公务用车购置及运行维护为0元。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额9.5万元，其中：政府采购货物支出9.5万元、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9.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出19.91万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效目标完成情况与所取得效益主要是：有预算才开支，达到提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平目标。发现的问题及原因主要是预算绩效评价不被重视，偏向财务管理的思维模式，预算绩效评价制度不完善，预算绩效评价技术有待提升。下一步改进措施主要是加强学习。坚持问题导向，借鉴先进经验，

继续在提高预算绩效认识、完善评价体系建设、强化评价结果运用等方面精准发力，推动预算绩效管理扩围提质，提高依法理财水平，确保花好每一笔钱，做好每一件事。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评及“基本公共卫生服务”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1，736.92万元，执行数1,736.92万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：取得了一定经济效益和社会效益，主要是根据上级关于在基层推广中医适宜技术的部署的要求。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：全年预算数为19.91万元，执行数为19.91万元，完成预算的100%。主要是为了切实做好国家的十二大基本公共卫生服务项目，我院制定实施方案，设立专人专职负责，成立专门下乡体检队伍负责建档。为了更好地把公卫与业务相结合，把公共卫生工作做好做实。我院安排医生包村落实慢性病的随访管理工作。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展，积极开展医防融合取得较好的成效，实现了收支平衡。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。