

2024年度
平顶山市结核病防治所单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市结核病防治所概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 平顶山市结核病防治所概况

一、单位职责

（一）平顶山市结核病防治所是我市新冠肺炎定点救治机构，承担着全市传染病及突发公共卫生事件的医疗救治及公益性医疗救治工作。

（二）主要职能是传染病及突发公共卫生事件医疗救治、结核病防治、结核病防治科研、防治培训与技术指导、相关法规宣传教育等。

二、机构设置

平顶山市结核病防治所内设机构15个，包括：党办、办公室、计算机中心、监察室、医保办、总务科、结核病一科、结核病二科、结核病三科、内镜中心、呼吸科、重症医学科、检验一科、检验二科、临床药学部。

从决算单位构成看，平顶山市结核病防治所决算包括：本单位决算。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市结核病防治所。

我单位没有二级预算单位。

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：平顶山市结核病防治所

2024年度

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	2,097.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,750.85	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,725.58	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	2.88	八、社会保障和就业支出	39	203.99
	9		九、卫生健康支出	40	4,316.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	118.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	12,750.85

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,576.37	本年支出合计	58	17,389.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,185.63	年末结转与结余	60	1,372.53
	30			61	
总计	31	18,762.00	总计	62	18,762.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市结核病防治所		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,576.37	14,847.91	0.00	2,725.58	0.00	0.00	2.88
208	社会保障和就业支出	203.99	203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.66	74.66	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	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,503.30	1,774.84	0.00	2,725.58	0.00	0.00	2.88
21002	公立医院	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,377.08	1,648.62	0.00	2,725.58	0.00	0.00	2.88
2100401	疾病预防控制机构	1,275.63	1,275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	273.59	273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,728.46	0.00	0.00	2,725.58	0.00	0.00	2.88
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.23	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.23	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.23	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,750.85	12,750.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,750.85	12,750.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,750.85	12,750.85	0.00	0.00	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。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：平顶山市结核病防治所

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,389.47	4,186.60	13,202.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.99	203.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.87	198.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.66	74.66	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	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,316.40	3,864.38	452.02	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	83.78	0.00	83.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,190.18	3,821.94	368.24	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,275.63	1,242.63	33.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	273.59	37.76	235.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,541.56	2,541.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.23	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.23	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.23	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,750.85	0.00	12,750.85	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,750.85	0.00	12,750.85	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,750.85	0.00	12,750.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市结核病防治所

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	2,097.06	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	12,750.85	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	203.99	203.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,774.84	1,774.84	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	118.23	118.23	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

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
	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	12,750.85	0.00	12,750.85	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	14,847.91	本年支出合计	59	14,847.91	2,097.06	12,750.85	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	14,847.91	总计	64	14,847.91	2,097.06	12,750.85	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。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：平顶山市结核病防治所

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,423.69	302	商品和服务支出	144.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	609.22	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	346.55	30202	印刷费	3.97	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	177.92	30205	水费	3.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.21	30206	电费	45.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.87	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	5.69	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.23	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	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	76.38	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	76.38	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.76	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	23.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.80	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	4.51	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助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.29			
	人员经费合计	1,500.08					公用经费合计	144.97

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。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：平顶山市结核病防治所		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
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	12,750.85	12,750.85	0.00	12,750.85	0.00
229	其他支出	0.00	12,750.85	12,750.85	0.00	12,750.85	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,750.85	12,750.85	0.00	12,750.85	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	12,750.85	12,750.85	0.00	12,750.85	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市结核病防治所		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	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。
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18,762.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加10,427.79万元，增长125.12%，主要原因是：我单位二期扩建项目建设工程投入资金较大，导致收支均大幅度增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,576.37万元，其中：财政拨款收入14,847.91万元，占84.48%；事业收入2,725.58万元，占15.51%；其他收入2.88万元，占0.02%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,389.47万元，其中：基本支出4,186.60万元，占24.08%；项目支出13,202.87万元，占75.92%。

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14,847.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,077.00万元，增长293.75%，主要原因是：我单位二期扩建项目建设投入资金较大，导致财政拨款收入、财政拨款支出均大幅度增长。

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2,097.06万元，占支出合计的12.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加438.60万元，增长26.45%，主要原因是：2024年财政专项经费支出、人员工资晋级晋档及薪资待遇均较2023年有所增长。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,097.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出203.99万元，占9.73%；卫生健康（类）支出1,774.84万元，占84.63%；住房保障（类）支出118.23万元，占5.64%。

（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1,314.00万元，支出决算为2,097.06万元，完成年初预算的159.59%。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31.00万元，支出决算为74.66万元，完成年初预算的240.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增退休人员，包含当年审批金额，按实际情况支出。

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124.20万元，支出决算为124.21万元，完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在小数点后四舍五入的误差。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100.58%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是存在小数点后四舍五入的误差。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时下拨财政资金，无年初预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时下拨财政资金，无年初预算。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时下拨财政资金，无年初预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为993.10万元，支出决算为1,275.63万元，完成年初预算的128.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年财政专项经费支出、人员工资晋级晋档及薪资待遇均较2023年有所增长。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时下拨财政资金，无年初预算。

9. 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）。年初预算为0万元，支出决算为273.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时下拨财政资金，无年初预算。

10. 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42.40万元，支出决算为42.44万元，完成年初预算的100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在小数点后四舍五入的误差。

11. 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118.20万元，支出决算为118.23万元，完成年初预算的100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在小数点后四舍五入的误差。

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1,645.05万元，其中：人员经费1,500.08万元，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、退休费；公用经费144.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为12,750.85万元。主要用于传染病医院病房综合楼建设项目、传染病医院扩建项目、新冠救治能力提升项目的建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.51万元，完成预算的100.00%，占96.99%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的100.00%，占3.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为4.51万元，支出决算为4.51万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.51万元。主要用于公务用车燃油费、车辆保险费、维修费。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100.00%。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 0.14万元，主要用于督导检查公务接待费用。2024年共接待国内来访团组5个、来宾30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2,565.21万元，其中：政府采购货物支出127.20万元、政府采购工程支出2,267.90万元、政府采购服务支出170.11万元。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10.86万元，占授予中小企业合同金额的0.42%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车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1辆、其他用车6辆，其他用车主要是：救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目4个，涉及资金452.02万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的21.55%；政府性基金预算项目3个，涉及资金12750.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2024年度7个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十四、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。

二十五、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十六、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。

二十七、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

附件2

中央对地方转移支付项目绩效评价表
(2024年度)

转移支付(项目)名称		医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金						备注		
地方主管部门		平遥市卫生健康委员会		资金使用单位				平遥市山岳医院院部		
项目资金投入情况 (万元)	资金分类	全年预算数(A)		截至2024年底实际到位资金数(B)		截至2024年底实际支出资金数(C)		预算执行率(D)=B÷C×100%		
	年度资金总额:	32.67		32.67		32.67		0		
	其中:中央财政资金	32.67		32.67		32.67		0		
	省级财政资金									
	市县财政资金									
资金管理情况	结转结余资金									
	其他资金									
	情况说明						存在问题和改进措施			
	分配科学性	资金分配与项目计划相符,符合预算目标						摘要以下是资金管理自评表的具体内容:资金管理自评表:1.分配科学性1.1 资金分配是否与项目计划相符?1.2 资金分配是否符合预算?1.3 资金分配是否合理、公平?1.4 是否考虑到项目未来的持续性?2. 下达及时性2.1 是否按照既定时间安排下达资金?2.2 是否及时通知项目负责人?2.3 是否作为下一阶段的工作留出足够的时间?2.4 是否遵守相关法律法规和公司规定?3. 拨付合规性3.1 是否核算资金申请材料?3.2		
	下达及时性	按照规定时间下达资金								
	拨付合规性	按照资金批复文件进行拨付								
	使用规范性	资金按照相关制度和审批程序进行使用								
	执行规范性	完成项目年度实施计划,完成项目预期目标								
	资金使用管理情况	项目按照项目规定进行绩效管理						经自查,在资金拨付、监管等方面,我院均严格按照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。		
	支出责任履行情况	严格执行项目资金管理办法,严格执行财务管理制度,财务处理及时、会计核算规范。								
年初预定目标	全年实际完成情况									
年度总体目标	深化以公益性为导向的公立医院改革,推动医院高质量发展,深入推进三医联动改革,促进医保、医疗、医药协同发展。						1、医疗费用不合理增长得到有效控制; 2、医院精细化管理水平和整体服务效率持续提升,公立医院收入结构更加优化; 3、有效缓解医院运营压力。			
	二级指标	三级指标	指标值	分子、分母	单位	2023年数值	2024年数值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	分子	万元	649.99	675.37	无	
					分母	万元	3261.74	2936.41		
			按病种付费的住院参保人员占总计住院参保人员的比例	较上年提高	分子	人次	1971	2341		
					分母	人次	2117	2463		
			二级以上公立医院安检覆盖率	≥75%	分子	个	0.00	0.00		
		二级以上公立医院安防系统建设达标率	≥85%	分子	个	1.00	1.00			
				分母	个			已进行安防系统建设		
		质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低	分子	日				我单位为二级公立医院
					分母	个				
			社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高	分子	人次			
					分母	人次				
	三级公立医院门诊人次与出院人次之比			较上年降低	分子	人次				
				分母	人次					
	公立医院资产负债率	较上年降低		分子	万元	1647.30	2171.73			
				分母	万元	19432.44	31102.40			
	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高		分子	个	收支平衡	收支平衡			
				分母	个					
	经济效益指标	公立医院次均门诊费用增幅		较上年降低	分子	元	468.24	-151.36	2022年因新冠疫情影响,我单位门诊人次包含核算检测人数,导致人数偏高;门诊次均费用与实际情况差距较大	
					分母	元	154.01	622.25		
		公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	分子	元	495.36	2273.78	2022年因新冠疫情影响,我单位为定点医院,住院人次较少,费用偏高,导致住院次均费用与实际情况差距较大		
				分母	元	8752.69	9248.05			
	满意度	患者满意度	患者满意度	≥85%	分子	分	90.00	90.00		
				分母	分	100	100			
受益人数(万人)		——		——		——		保留两位小数。请以本地政府公开的人数为准填写。		
说明: 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。										