

贵州省农业科学院职工医院
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省农业科学院职工医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

贵州省农业科学院职工医院概况

一、部门职责

（一）为职工和村（居）民提供公共卫生和基本医疗服务。

（二）业务范围：以职工、社区、家庭和村（居）民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、贫困村（居）民等为服务重点，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

二、机构设置

贵州省农业科学院职工医院内设9个机构，具体为：分别为党政办公室、组织人事科、计划财务科、预防保健科、医技科、医疗科、医政科、公共卫生管理科、护理科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省农业科学院职工医院			2024年度			金额单位：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	508.88	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	0.00	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	385.79	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	23.52			
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	232.16	八、社会保障和就业支出	39	62.15			
	9		九、卫生健康支出	40	884.68			
	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	37.27			
	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	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
	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	1,126.84	本年支出合计	58	1,007.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	194.84	年末结转和结余	60	314.06
	30			61	
总计	31	1,321.68	总计	62	1,321.68

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省农业科学院职工医院

2024年度

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,126.84	508.88	0.00	385.79	0.00	0.00	232.16
206	科学技术支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.07	22.07	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	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,003.89	385.94	0.00	385.79	0.00	0.00	232.16
21002	公立医院	976.65	358.70	0.00	385.79	0.00	0.00	232.16
2100210	行业医院	976.65	358.70	0.00	385.79	0.00	0.00	232.16
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.27	37.27	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省农业科学院职工医院		2024年度		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,007.61	508.88	498.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.07	22.07	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	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	884.67	385.94	498.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	857.43	358.70	498.73	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	857.43	358.70	498.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	508.88	本年支出合计	59	508.88	508.88	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	508.88	总计	64	508.88	508.88	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省农业科学院职工医院			2024年度			金额单位：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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	385.79	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	232.16	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	231.61	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	498.73			
	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	0.00			
	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	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
	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	617.95	本年支出合计	58	498.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	194.84	年末结转和结余	60	314.06
	30			61	
总计	31	812.79	总计	62	812.79

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省农业科学院职工医院		2024年度		金额单位：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	508.88	508.88	0.00	
206	科学技术支出	23.52	23.52	0.00	
20603	应用研究	23.52	23.52	0.00	
2060302	社会公益研究	23.52	23.52	0.00	
208	社会保障和就业支出	62.15	62.15	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	62.15	62.15	0.00	
2080502	事业单位离退休	22.07	22.07	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.08	40.08	0.00	
210	卫生健康支出	385.94	385.94	0.00	
21002	公立医院	358.70	358.70	0.00	
2100210	行业医院	358.70	358.70	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	0.00	
2101102	事业单位医疗	14.06	14.06	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13.18	13.18	0.00	
221	住房保障支出	37.27	37.27	0.00	
22102	住房改革支出	37.27	37.27	0.00	
2210201	住房公积金	37.27	37.27	0.00	

注：本表反映单位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07表

部门（单位）：贵州省农业科学院职工医院			2024年度			金额单位：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			
301	工资福利支出	435.34	302	商品和服务支出	48.71			
30101	基本工资	106.77	30201	办公费	8.27			
30102	津贴补贴	3.31	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.48			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	217.64	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.08	30206	电费	1.73			
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	14.06	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	13.18	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	37.27	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.93			
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	23.10	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	22.07	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	1.03	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	4.41			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.46			

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
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	0.81
			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	1.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.74
			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		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	458.44		公用经费合计	50.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省农业科学院职工医院		2024年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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09表

部门（单位）：贵州省农业科学院职工医院		2024年度		金额单位：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：1. 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。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为1,321.68万元，与2023年度相比，收、支总计各减少23.69万元，下降1.76%，主要原因是：本年社区拨款收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,126.84万元，其中：财政拨款收入508.88万元，占45.16%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入385.79万元，占34.24%；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232.16万元，占20.60%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,007.61万元，其中：基本支出508.88万元，占50.50%；项目支出498.73万元，占49.50%；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、支总计均为508.88万元。与2023年度相比，收、支总计各增加38.79万元，增长8.25%，主要原因是：本年在职人员工资、绩效较上年增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计812.79万元。其中：本年收入合计617.95万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余194.84万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计812.79万元。其中：本年支出合计498.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余314.06万元。

六、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年度一般公共预算财政拨款支出508.88万元，占本年支出合计的50.50%。与2023年度相比，增加38.79万元，增长8.25%，主要原因是：本年在职人员工资、绩效较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）23.52万元，占4.62%；社会保障和就业支出（类）62.15万元，占12.21%；卫生健康支出（类）385.95万元，占75.84%；住房保障支出（类）37.27万元，占7.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为498.81万元，支出决算为508.88万元，完成年初预算的102.02%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加的金额为2024年常规性绩效工资。

2. 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18.01万元，支出决算为

22.07万元，完成年初预算的122.54%。决算数大于预算数的主要原因是：本年年初有在职转退休人员一名。

3. 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41.92万元，支出决算为40.08万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于预算数的主要原因是：本年年初有在职转退休人员一名，故年末基本养老保险缴费支出数减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为370万元，支出决算为358.70万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于预算数的主要原因是：医院消防整改维修费实际费用小于预算费用，故年末卫生健康行业医院支出数小于年初预算。

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15.93万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的88.26%。决算数小于预算数的主要原因是：本年年初有在职转退休人员一名，故年末事业单位医疗支出数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.45万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的91.21%。决算数小于预算数的主要原因是：本年年初有在职转退休人员一名，故年末公务员医疗补助支出数减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.5万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因是：本年年初有在职转退休人员一名，故年末住房公积金支出数减少。

七、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508.88万元，其中：

（一）人员经费458.44万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费50.45万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、维修（护）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、办公设备购置。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.38万元，增长30.89%。决算数较上年增加的主要原因是：职工外出办公频率较上年增加。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算1.61万元，支出决算1.61万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.38万元，增长30.89%。决算数较上年增加的主要原因是：职工外出办公频率较上年增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.61万元。主要用于：用于职工外出办公及车辆维修保养等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆2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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：医疗救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金1007.61万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2024年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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



项目支出绩效目标自评表

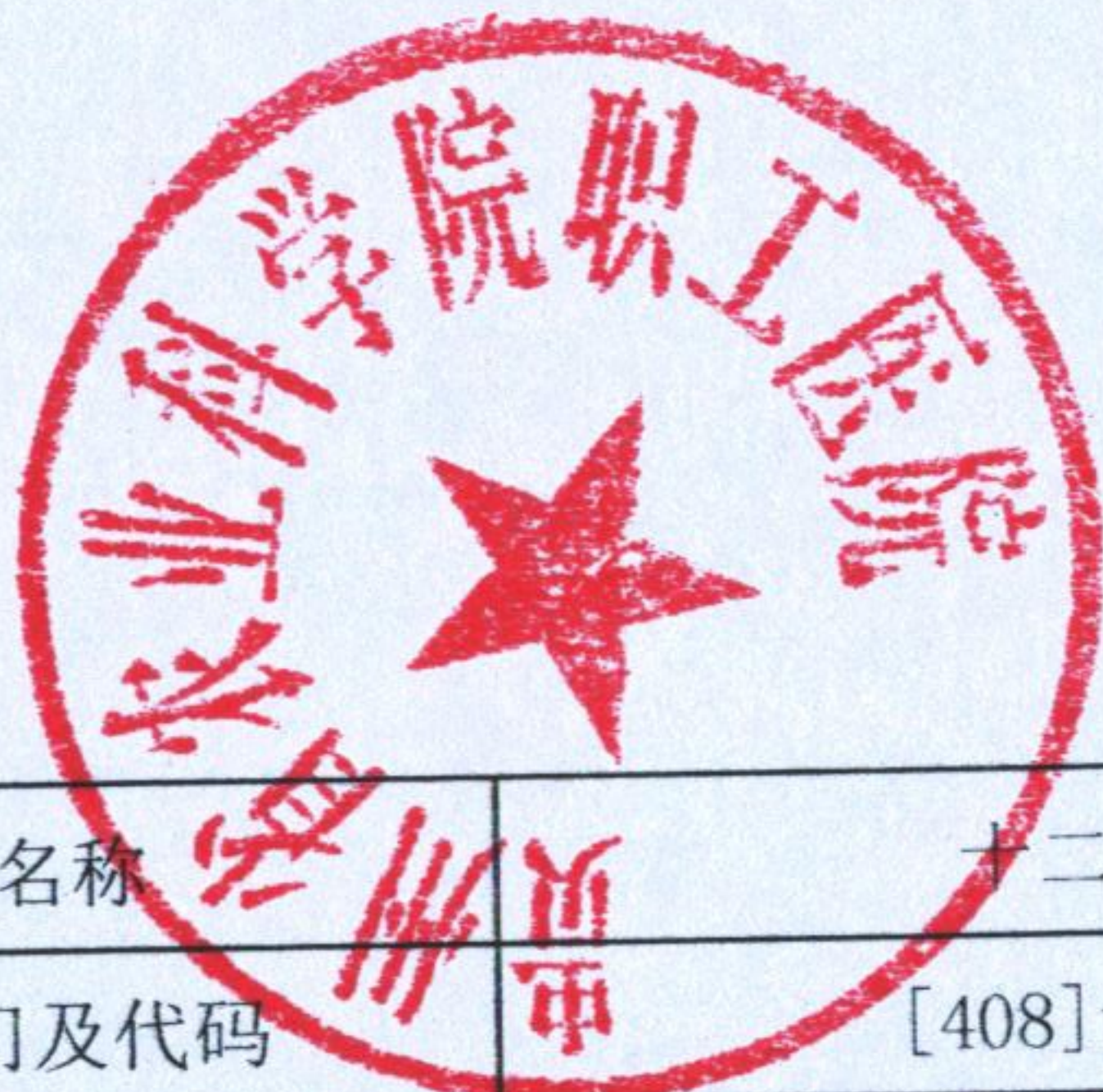
(2,024年度)

填报日期: 2025/02/14

单位(盖章):

项目名称		公共医疗卫生项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省农业科学院职工医院		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5000000	5000000	2992686.81	10	59.85	5.99	
	财政拨款:	5000000	5000000	2992686.81	-	-	-	
	-----本级安排:	5000000.00	5000000.00	2992686.81	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提供基本医疗服务和基本公共卫生服务有效完成。			提供基本医疗服务和基本公共卫生服务有效完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务完	=6项	=6项	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	或年度指标并具有	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益	提高工作效率	有效提高	或年度指标并具有	30	30	
	满意度指	满意度指	干部职工满意度	=85%	=85%	10	10	
总分					90	90		
自评 结论	提供基本医疗服务和基本公共卫生服务有效完成。							

联系人: 林希



项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

填报日期: 2025/02/14

单位(盖章):

项目名称		十二、专户资金、单位资金、政府性基金等 安排长聘(特殊)人员工资福利支出						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省农业科学院职工医院		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3000000	3000000	1994640.12	10	66.49	6.65	
	财政拨款:	3000000	3000000	1994640.12	-	-	-	
	-----本级安排:	3000000.00	3000000.00	1994640.12	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
			在职人员控制率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	或年度指标并具有	5	5	
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	或年度指标并具有	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	或年度指标并具有	15	15	
满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总分					90	90		
自评 结论	按时足额发放单位人员工资和奖金,保障各项工作顺利开展。							

联系人: 林希