

2024 年度
新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)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 新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)概况

一、单位职责

河南省新乡市牧野区卫生和计划生育委员会本级是组织实施计划生育、中医药、职业卫生、疾病控制、妇幼卫生等发展规划和政策实施部门。其主要职责：（一）贯彻执行党和国家和省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；组织制定牧野区卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生和计划生育技术标准和规范。协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，指导全区区域卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援，管理法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事

件应急处置信息。（三）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测，为食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（五）负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理。监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。（六）负责组织协调推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议；配合完善公立医院补偿机制，建设和谐医患关系。（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，执行国家基本药物目录外河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购、配送、使用的政策措施；指导基本药物药事管理工作；会同有关部门落实国家基本药物目录

内和省增补目录内药品生产鼓励扶持政策建议，提出基本药物价格政策建议。（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。（九）完善建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制度机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策、计划生育利益导向政策衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，指导城镇社区各类经济组织和社会组织计划生育工作。（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，开展实验室生物安全监督管理工作。（十三）完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生和计划生育政策措施的落实；监督落实计划生育一票否决

制。（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查；参与全区人口基础信息库建设；根据国家和省、市要求，组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。（十五）指导制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。（十六）指导全区干部保健工作，承办区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。（十七）承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区政府艾滋病防治工作委员会、区地方病防治领导小组、区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。（十八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为新乡市牧野区卫生和计划生育委员会本级决算。

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：新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)

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 | 5,849.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 59.78 | 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 | 121.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5,705.14 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 26.30 |
| | 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 | 18.60 |
| | 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 | 33.95 |
| | 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 | 5,908.98 | 本年支出合计 | 57 | 5,908.98 |
| 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 | 5,908.98 | 总计 | 60 | 5,908.98 |

注：本表反映本年度的总收入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：新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)

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 | | 5,908.98 | 5,908.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.98 | 121.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.25 | 120.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.92 | 67.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.56 | 32.56 | 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 | 19.77 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,705.14 | 5,705.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 278.60 | 278.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 264.26 | 264.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,864.29 | 2,864.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,382.78 | 2,382.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 330.86 | 330.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 124.10 | 124.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,302.69 | 2,302.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,302.69 | 2,302.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 86.53 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 86.53 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 33.95 | 33.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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。

支出决算表

公开 03 表

单位：新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)

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 | | 5,908.98 | 5,908.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.98 | 121.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.25 | 120.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.92 | 67.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.56 | 32.56 | 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 | 19.77 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,705.14 | 5,705.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 278.60 | 278.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 264.26 | 264.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,864.29 | 2,864.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,382.78 | 2,382.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 330.86 | 330.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 124.10 | 124.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,302.69 | 2,302.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,302.69 | 2,302.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 86.53 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 86.53 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 33.95 | 33.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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：新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)

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 | 5,849.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 59.78 | 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 | 121.98 | 121.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5,705.14 | 5,705.14 | 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 | 26.30 | 0.00 | 26.30 | 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 | 18.60 | 18.60 | 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 | 33.95 | 0.47 | 33.48 | 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 | 5,908.98 | 本年支出合计 | 59 | 5,908.98 | 5,849.20 | 59.78 | 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 | 5,908.98 | 总计 | 64 | 5,908.98 | 5,849.20 | 59.78 | 0.00 |

注：本表反映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：新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)

2024 年度

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 | 5,849.20 | 5,849.20 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.98 | 121.98 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.25 | 120.25 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 67.92 | 67.92 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 32.56 | 32.56 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.77 | 19.77 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,705.14 | 5,705.14 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 278.60 | 278.60 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 264.26 | 264.26 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 14.34 | 14.34 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 59.00 | 59.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 46.14 | 46.14 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,864.29 | 2,864.29 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 10.79 | 10.79 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,382.78 | 2,382.78 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.76 | 15.76 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 330.86 | 330.86 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 124.10 | 124.10 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,302.69 | 2,302.69 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2,302.69 | 2,302.69 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.03 | 9.03 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.97 | 3.97 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.15 | 4.15 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 86.53 | 86.53 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 86.53 | 86.53 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.60 | 18.60 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------|------|------|------|
| 22999 | 其他支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |

注：本表反映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：新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)

2024 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 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 | 271.11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 99.44 | 30201 | 办公费 | 1.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.42 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 61.55 | 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 | 1.54 | 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保险缴费 | 19.77 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.12 | 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 | 0.67 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.60 | 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 | 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 | 5,563.64 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 14.22 | 30216 | 培训费 | 0.31 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 87.02 | 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 | 2,326.25 | 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 | 3,123.41 | 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 | 1.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.97 | 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 | 1.10 | 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 | 4.77 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.75 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.09 | | | |
| 人员经费合计 | | 5,834.75 | 公用经费合计 | | | | | 14.45 |

注：本表反映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

单位：新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)

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 |
|----------|----------------------------|---------|-------|-------|-------|------|---------|
| 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 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 0.00 | 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 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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：万元

单位：新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)

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 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市牧野区卫生健康委员会(本级)

2024 年度

单位：万元

| 预算数 | | | 决算数 | | | | | | 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 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | 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 |
| 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |

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 5908.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1287.49 万元，下降 17.89%，主要原因是当年部分项目资金还未发放。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5908.98 万元，其中：财政拨款收入 5908.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5908.98 万元，其中：基本支出 5908.98 万元，占 100.00%。

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 5908.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1287.49 万元，下降 17.89%，主要原因是当年部分项目资金还未发放。

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 5849.20 万元，占支出合计的 98.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1347.27 万元，下降 18.72%，主要原因是当年部分项目资金还未发放。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5849.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占

0.05%; 社会保障和就业（类）支出 121.98 万元，占 2.09%；卫生健康（类）支出 5705.14 万元，占 97.54%；住房保障（类）支出 18.60 万元，占 0.32%；其他（类）支出 0.47 万元，占 0.01%。

（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 5849.20 万元，支出决算为 5849.20 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 67.92 万元，支出决算为 67.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 32.56 万元，支出决算为 32.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 19.77 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 264.26 万元，支出决算为 264.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 14.34 万元，支出决算为 14.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 46.14 万元，支出决算为 46.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 12.86 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 10.79 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 2382.78 万元，支出决算为 2382.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 15.76 万元，支出决算为 15.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 330.86 万元，支出决算为 330.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 124.10 万元，支出决算为 124.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00% 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 2302.69 万元，支出决算为 2302.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00% 完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.91 万元，支

出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 105.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 86.53 万元，支出决算为 86.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 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 18.60 万元，支出决算为 18.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 5849.20 万元。其中：人员经费 5834.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.45 万元，主要包括：办公

费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 59.78 万元，支出决算为 59.78 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于用于项目支出，针对辖区居民免费提供医疗保障。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.10 万

元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.10 万元。主要用于车辆加油与维修使用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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

2024 年度机关运行经费支出 14.45 万元，比 2023 年减少 14.61 万元，下降 50.28%。主要原因是还有部分票据未支出成功。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 22 个，其中：机关项目 22 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 187.2 万元，占单位预算项目支出总额的 3.17%。其中：涉及一般公共预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我单位组织对“联合诊所、药物补助”等 22 个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出 187.2 万元、政府

性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目开展整体效果良好。

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金 187.2 万元，其中：涉及一般公共预算支出 187.2 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效自评结果为 92 分。从评价情况来看项目开展整体效果良好。

(二) 项目绩效自评结果

联合诊所、药物补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 288.18 万元，执行数为 187.2 万元，完成预算的 64.96%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：资金发放不及时。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取按时发放项目资金，细化绩效指标管理体系：学习借鉴先进地区经验，结合本中心实际，将可持续影响等指标分解为更具体、可测量的分指标，提升绩效管理的精准度。

(三) 单位评价结果

经综合评价，项目绩效自评得分为 92 分，评价等级为“良好”。

项目预算执行情况良好，各项绩效指标基本完成年度目标，资金使用规范。项目的实施显著提升了我区开展卫生健康事务的能力，在维护区域公共卫生安全方面取得了预期成效。

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、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、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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

项目自评表

项目自评表

项目自评表

项目点评
2023年
实施单位

项目点评
2012.12.25.第6期
总第6期

| 项目 | | 金额(万元) | | 项目 | | 金额(万元) | | 项目 | | 金额(万元) | | 项目 | | 金额(万元) | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24. 固定资产 | 24.1. 固定资产 | 24.1.1. 房屋及建筑物 | 24.1.2. 机器设备 | 24.1.3. 其他固定资产 | 24.2. 在建工程 | 24.3. 工程物资 | 24.4. 固定资产清理 | 24.5. 固定资产减值准备 | 24.6. 固定资产盈余 | 24.7. 固定资产盘盈 | 24.8. 固定资产盘亏 | 24.9. 固定资产毁损 | 24.10. 固定资产减值损失 | 24.11. 固定资产处置 | 24.12. 固定资产报废 |
| 25. 在建工程 | 25.1. 在建工程 | 25.2. 在建工程减值准备 | 25.3. 在建工程盈余 | 25.4. 在建工程毁损 | 25.5. 在建工程报废 | 25.6. 在建工程减值损失 | 25.7. 在建工程处置 | 25.8. 在建工程报废 | 25.9. 在建工程减值准备 | 25.10. 在建工程盈余 | 25.11. 在建工程毁损 | 25.12. 在建工程减值损失 | 25.13. 在建工程处置 | 25.14. 在建工程报废 | 25.15. 在建工程减值损失 |
| 26. 长期待摊费用 | 26.1. 长期待摊费用 | 26.2. 长期待摊费用减值准备 | 26.3. 长期待摊费用盈余 | 26.4. 长期待摊费用毁损 | 26.5. 长期待摊费用报废 | 26.6. 长期待摊费用减值损失 | 26.7. 长期待摊费用处置 | 26.8. 长期待摊费用报废 | 26.9. 长期待摊费用减值准备 | 26.10. 长期待摊费用盈余 | 26.11. 长期待摊费用毁损 | 26.12. 长期待摊费用减值损失 | 26.13. 长期待摊费用处置 | 26.14. 长期待摊费用报废 | 26.15. 长期待摊费用减值损失 |
| 27. 无形资产 | 27.1. 无形资产 | 27.2. 无形资产减值准备 | 27.3. 无形资产盈余 | 27.4. 无形资产毁损 | 27.5. 无形资产报废 | 27.6. 无形资产减值损失 | 27.7. 无形资产处置 | 27.8. 无形资产报废 | 27.9. 无形资产减值准备 | 27.10. 无形资产盈余 | 27.11. 无形资产毁损 | 27.12. 无形资产减值损失 | 27.13. 无形资产处置 | 27.14. 无形资产报废 | 27.15. 无形资产减值损失 |
| 28. 财产物资盘盈盈余 | 28.1. 财产物资盘盈盈余 | 28.2. 财产物资盘盈盈余 | 28.3. 财产物资盘盈盈余 | 28.4. 财产物资盘盈盈余 | 28.5. 财产物资盘盈盈余 | 28.6. 财产物资盘盈盈余 | 28.7. 财产物资盘盈盈余 | 28.8. 财产物资盘盈盈余 | 28.9. 财产物资盘盈盈余 | 28.10. 财产物资盘盈盈余 | 28.11. 财产物资盘盈盈余 | 28.12. 财产物资盘盈盈余 | 28.13. 财产物资盘盈盈余 | 28.14. 财产物资盘盈盈余 | 28.15. 财产物资盘盈盈余 |
| 29. 财产物资盘亏毁损净额 | 29.1. 财产物资盘亏毁损净额 | 29.2. 财产物资盘亏毁损净额 | 29.3. 财产物资盘亏毁损净额 | 29.4. 财产物资盘亏毁损净额 | 29.5. 财产物资盘亏毁损净额 | 29.6. 财产物资盘亏毁损净额 | 29.7. 财产物资盘亏毁损净额 | 29.8. 财产物资盘亏毁损净额 | 29.9. 财产物资盘亏毁损净额 | 29.10. 财产物资盘亏毁损净额 | 29.11. 财产物资盘亏毁损净额 | 29.12. 财产物资盘亏毁损净额 | 29.13. 财产物资盘亏毁损净额 | 29.14. 财产物资盘亏毁损净额 | 29.15. 财产物资盘亏毁损净额 |
| 30. 待处理财产损溢 | 30.1. 待处理财产损溢 | 30.2. 待处理财产损溢 | 30.3. 待处理财产损溢 | 30.4. 待处理财产损溢 | 30.5. 待处理财产损溢 | 30.6. 待处理财产损溢 | 30.7. 待处理财产损溢 | 30.8. 待处理财产损溢 | 30.9. 待处理财产损溢 | 30.10. 待处理财产损溢 | 30.11. 待处理财产损溢 | 30.12. 待处理财产损溢 | 30.13. 待处理财产损溢 | 30.14. 待处理财产损溢 | 30.15. 待处理财产损溢 |
| 31. 营业外收入 | 31.1. 营业外收入 | 31.2. 营业外收入 | 31.3. 营业外收入 | 31.4. 营业外收入 | 31.5. 营业外收入 | 31.6. 营业外收入 | 31.7. 营业外收入 | 31.8. 营业外收入 | 31.9. 营业外收入 | 31.10. 营业外收入 | 31.11. 营业外收入 | 31.12. 营业外收入 | 31.13. 营业外收入 | 31.14. 营业外收入 | 31.15. 营业外收入 |
| 32. 营业外支出 | 32.1. 营业外支出 | 32.2. 营业外支出 | 32.3. 营业外支出 | 32.4. 营业外支出 | 32.5. 营业外支出 | 32.6. 营业外支出 | 32.7. 营业外支出 | 32.8. 营业外支出 | 32.9. 营业外支出 | 32.10. 营业外支出 | 32.11. 营业外支出 | 32.12. 营业外支出 | 32.13. 营业外支出 | 32.14. 营业外支出 | 32.15. 营业外支出 |
| 33. 补贴收入 | 33.1. 补贴收入 | 33.2. 补贴收入 | 33.3. 补贴收入 | 33.4. 补贴收入 | 33.5. 补贴收入 | 33.6. 补贴收入 | 33.7. 补贴收入 | 33.8. 补贴收入 | 33.9. 补贴收入 | 33.10. 补贴收入 | 33.11. 补贴收入 | 33.12. 补贴收入 | 33.13. 补贴收入 | 33.14. 补贴收入 | 33.15. 补贴收入 |
| 34. 补贴支出 | 34.1. 补贴支出 | 34.2. 补贴支出 | 34.3. 补贴支出 | 34.4. 补贴支出 | 34.5. 补贴支出 | 34.6. 补贴支出 | 34.7. 补贴支出 | 34.8. 补贴支出 | 34.9. 补贴支出 | 34.10. 补贴支出 | 34.11. 补贴支出 | 34.12. 补贴支出 | 34.13. 补贴支出 | 34.14. 补贴支出 | 34.15. 补贴支出 |
| 35. 营业税金及附加 | 35.1. 营业税金及附加 | 35.2. 营业税金及附加 | 35.3. 营业税金及附加 | 35.4. 营业税金及附加 | 35.5. 营业税金及附加 | 35.6. 营业税金及附加 | 35.7. 营业税金及附加 | 35.8. 营业税金及附加 | 35.9. 营业税金及附加 | 35.10. 营业税金及附加 | 35.11. 营业税金及附加 | 35.12. 营业税金及附加 | 35.13. 营业税金及附加 | 35.14. 营业税金及附加 | 35.15. 营业税金及附加 |
| 36. 营业费用 | 36.1. 营业费用 | 36.2. 营业费用 | 36.3. 营业费用 | 36.4. 营业费用 | 36.5. 营业费用 | 36.6. 营业费用 | 36.7. 营业费用 | 36.8. 营业费用 | 36.9. 营业费用 | 36.10. 营业费用 | 36.11. 营业费用 | 36.12. 营业费用 | 36.13. 营业费用 | 36.14. 营业费用 | 36.15. 营业费用 |
| 37. 销售费用 | 37.1. 销售费用 | 37.2. 销售费用 | 37.3. 销售费用 | 37.4. 销售费用 | 37.5. 销售费用 | 37.6. 销售费用 | 37.7. 销售费用 | 37.8. 销售费用 | 37.9. 销售费用 | 37.10. 销售费用 | 37.11. 销售费用 | 37.12. 销售费用 | 37.13. 销售费用 | 37.14. 销售费用 | 37.15. 销售费用 |
| 38. 管理费用 | 38.1. 管理费用 | 38.2. 管理费用 | 38.3. 管理费用 | 38.4. 管理费用 | 38.5. 管理费用 | 38.6. 管理费用 | 38.7. 管理费用 | 38.8. 管理费用 | 38.9. 管理费用 | 38.10. 管理费用 | 38.11. 管理费用 | 38.12. 管理费用 | 38.13. 管理费用 | 38.14. 管理费用 | 38.15. 管理费用 |
| 39. 财务费用 | 39.1. 财务费用 | 39.2. 财务费用 | 39.3. 财务费用 | 39.4. 财务费用 | 39.5. 财务费用 | 39.6. 财务费用 | 39.7. 财务费用 | 39.8. 财务费用 | 39.9. 财务费用 | 39.10. 财务费用 | 39.11. 财务费用 | 39.12. 财务费用 | 39.13. 财务费用 | 39.14. 财务费用 | 39.15. 财务费用 |
| 40. 资产减值损失 | 40.1. 资产减值损失 | 40.2. 资产减值损失 | 40.3. 资产减值损失 | 40.4. 资产减值损失 | 40.5. 资产减值损失 | 40.6. 资产减值损失 | 40.7. 资产减值损失 | 40.8. 资产减值损失 | 40.9. 资产减值损失 | 40.10. 资产减值损失 | 40.11. 资产减值损失 | 40.12. 资产减值损失 | 40.13. 资产减值损失 | 40.14. 资产减值损失 | 40.15. 资产减值损失 |
| 41. 营业利润 | 41.1. 营业利润 | 41.2. 营业利润 | 41.3. 营业利润 | 41.4. 营业利润 | 41.5. 营业利润 | 41.6. 营业利润 | 41.7. 营业利润 | 41.8. 营业利润 | 41.9. 营业利润 | 41.10. 营业利润 | 41.11. 营业利润 | 41.12. 营业利润 | 41.13. 营业利润 | 41.14. 营业利润 | 41.15. 营业利润 |
| 42. 营业外收支净额 | 42.1. 营业外收支净额 | 42.2. 营业外收支净额 | 42.3. 营业外收支净额 | 42.4. 营业外收支净额 | 42.5. 营业外收支净额 | 42.6. 营业外收支净额 | 42.7. 营业外收支净额 | 42.8. 营业外收支净额 | 42.9. 营业外收支净额 | 42.10. 营业外收支净额 | 42.11. 营业外收支净额 | 42.12. 营业外收支净额 | 42.13. 营业外收支净额 | 42.14. 营业外收支净额 | 42.15. 营业外收支净额 |
| 43. 利润总额 | 43.1. 利润总额 | 43.2. 利润总额 | 43.3. 利润总额 | 43.4. 利润总额 | 43.5. 利润总额 | 43.6. 利润总额 | 43.7. 利润总额 | 43.8. 利润总额 | 43.9. 利润总额 | 43.10. 利润总额 | 43.11. 利润总额 | 43.12. 利润总额 | 43.13. 利润总额 | 43.14. 利润总额 | 43.15. 利润总额 |
| 44. 所得税 | 44.1. 所得税 | 44.2. 所得税 | 44.3. 所得税 | 44.4. 所得税 | 44.5. 所得税 | 44.6. 所得税 | 44.7. 所得税 | 44.8. 所得税 | 44.9. 所得税 | 44.10. 所得税 | 44.11. 所得税 | 44.12. 所得税 | 44.13. 所得税 | 44.14. 所得税 | 44.15. 所得税 |
| 45. 净利润 | 45.1. 净利润 | 45.2. 净利润 | 45.3. 净利润 | 45.4. 净利润 | 45.5. 净利润 | 45.6. 净利润 | 45.7. 净利润 | 45.8. 净利润 | 45.9. 净利润 | 45.10. 净利润 | 45.11. 净利润 | 45.12. 净利润 | 45.13. 净利润 | 45.14. 净利润 | 45.15. 净利润 |

项目自评表
2024年基本公共卫生服务
实施单位

2022年行政人员
空编单位
空编数及空编率

如 2011 年有 195 例人感染
禽流感病例

项目自评表

下述2024年重大行

项目自评表

项目自评表

项目自评表

项目简介
2024年3月
实施单位
金利源公司

项目自评表
下达2024年计划书
实施单位
各项目部

2023年
实施单位
全年预算数
0.00

| 项目投资计划表 | | | | | | | | | |
|---------|------|-----------------------|------|------|------|----------------------|------|----------------------|----------------------|
| 项目名称 | 项目概况 | | 建设期 | | 运营期 | | 投资估算 | | 投资总额 |
| | 项目性质 | 建设规模 | 建设周期 | 生产周期 | 经营年限 | 投资金额 | 资金来源 | 投资总额 | |
| 项目A | 新建 | 500万m² | 2年 | 1年 | 10年 | 10000万元 | 自筹 | 10000万元 | 10000万元 |
| | 改建 | 300万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 8000万元 | 自筹 | 8000万元 | 8000万元 |
| | 扩建 | 200万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 6000万元 | 自筹 | 6000万元 | 6000万元 |
| 项目B | 新建 | 400万m² | 2年 | 1年 | 10年 | 9000万元 | 自筹 | 9000万元 | 9000万元 |
| | 改建 | 300万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 7000万元 | 自筹 | 7000万元 | 7000万元 |
| | 扩建 | 200万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 5000万元 | 自筹 | 5000万元 | 5000万元 |
| 项目C | 新建 | 300万m² | 2年 | 1年 | 10年 | 8000万元 | 自筹 | 8000万元 | 8000万元 |
| | 改建 | 200万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 6000万元 | 自筹 | 6000万元 | 6000万元 |
| | 扩建 | 100万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 4000万元 | 自筹 | 4000万元 | 4000万元 |
| 项目D | 新建 | 200万m² | 2年 | 1年 | 10年 | 6000万元 | 自筹 | 6000万元 | 6000万元 |
| | 改建 | 100万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 4000万元 | 自筹 | 4000万元 | 4000万元 |
| | 扩建 | 100万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 3000万元 | 自筹 | 3000万元 | 3000万元 |
| 项目E | 新建 | 100万m² | 2年 | 1年 | 10年 | 5000万元 | 自筹 | 5000万元 | 5000万元 |
| | 改建 | 50万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 3000万元 | 自筹 | 3000万元 | 3000万元 |
| | 扩建 | 50万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 2000万元 | 自筹 | 2000万元 | 2000万元 |
| 项目F | 新建 | 50万m² | 2年 | 1年 | 10年 | 2000万元 | 自筹 | 2000万元 | 2000万元 |
| | 改建 | 30万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 1500万元 | 自筹 | 1500万元 | 1500万元 |
| | 扩建 | 30万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 1000万元 | 自筹 | 1000万元 | 1000万元 |
| 项目G | 新建 | 30万m² | 2年 | 1年 | 10年 | 1500万元 | 自筹 | 1500万元 | 1500万元 |
| | 改建 | 20万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 1000万元 | 自筹 | 1000万元 | 1000万元 |
| | 扩建 | 20万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 800万元 | 自筹 | 800万元 | 800万元 |
| 项目H | 新建 | 20万m² | 2年 | 1年 | 10年 | 1000万元 | 自筹 | 1000万元 | 1000万元 |
| | 改建 | 10万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 700万元 | 自筹 | 700万元 | 700万元 |
| | 扩建 | 10万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 500万元 | 自筹 | 500万元 | 500万元 |
| 项目I | 新建 | 10万m² | 2年 | 1年 | 10年 | 700万元 | 自筹 | 700万元 | 700万元 |
| | 改建 | 5万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 400万元 | 自筹 | 400万元 | 400万元 |
| | 扩建 | 5万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 300万元 | 自筹 | 300万元 | 300万元 |
| 项目J | 新建 | 5万m² | 2年 | 1年 | 10年 | 400万元 | 自筹 | 400万元 | 400万元 |
| | 改建 | 3万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 250万元 | 自筹 | 250万元 | 250万元 |
| | 扩建 | 3万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 150万元 | 自筹 | 150万元 | 150万元 |
| 项目K | 新建 | 3万m² | 2年 | 1年 | 10年 | 250万元 | 自筹 | 250万元 | 250万元 |
| | 改建 | 2万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 150万元 | 自筹 | 150万元 | 150万元 |
| | 扩建 | 2万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 100万元 | 自筹 | 100万元 | 100万元 |
| 项目L | 新建 | 2万m² | 2年 | 1年 | 10年 | 150万元 | 自筹 | 150万元 | 150万元 |
| | 改建 | 1万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 100万元 | 自筹 | 100万元 | 100万元 |
| | 扩建 | 1万m² | 1年 | 1年 | 10年 | 60万元 | 自筹 | 60万元 | 60万元 |
| 项目M | 新建 | 1万m² | 2年 | 1年 | 10年 | 100万元 | 自筹 | 100万元 | 100万元 |
| | 改建 | 5000m² | 1年 | 1年 | 10年 | 60万元 | 自筹 | 60万元 | 60万元 |
| | 扩建 | 5000m² | 1年 | 1年 | 10年 | 40万元 | 自筹 | 40万元 | 40万元 |
| 项目N | 新建 | 5000m² | 2年 | 1年 | 10年 | 60万元 | 自筹 | 60万元 | 60万元 |
| | 改建 | 3000m² | 1年 | 1年 | 10年 | 40万元 | 自筹 | 40万元 | 40万元 |
| | 扩建 | 3000m² | 1年 | 1年 | 10年 | 25万元 | 自筹 | 25万元 | 25万元 |
| 项目O | 新建 | 3000m² | 2年 | 1年 | 10年 | 40万元 | 自筹 | 40万元 | 40万元 |
| | 改建 | 2000m² | 1年 | 1年 | 10年 | 25万元 | 自筹 | 25万元 | 25万元 |
| | 扩建 | 2000m² | 1年 | 1年 | 10年 | 15万元 | 自筹 | 15万元 | 15万元 |
| 项目P | 新建 | 2000m² | 2年 | 1年 | 10年 | 25万元 | 自筹 | 25万元 | 25万元 |
| | 改建 | 1000m² | 1年 | 1年 | 10年 | 15万元 | 自筹 | 15万元 | 15万元 |
| | 扩建 | 1000m² | 1年 | 1年 | 10年 | 10万元 | 自筹 | 10万元 | 10万元 |
| 项目Q | 新建 | 1000m² | 2年 | 1年 | 10年 | 15万元 | 自筹 | 15万元 | 15万元 |
| | 改建 | 500m² | 1年 | 1年 | 10年 | 10万元 | 自筹 | 10万元 | 10万元 |
| | 扩建 | 500m² | 1年 | 1年 | 10年 | 6万元 | 自筹 | 6万元 | 6万元 |
| 项目R | 新建 | 500m² | 2年 | 1年 | 10年 | 10万元 | 自筹 | 10万元 | 10万元 |
| | 改建 | 300m² | 1年 | 1年 | 10年 | 6万元 | 自筹 | 6万元 | 6万元 |
| | 扩建 | 300m² | 1年 | 1年 | 10年 | 4万元 | 自筹 | 4万元 | 4万元 |
| 项目S | 新建 | 300m² | 2年 | 1年 | 10年 | 6万元 | 自筹 | 6万元 | 6万元 |
| | 改建 | 200m² | 1年 | 1年 | 10年 | 4万元 | 自筹 | 4万元 | 4万元 |
| | 扩建 | 200m² | 1年 | 1年 | 10年 | 2.5万元 | 自筹 | 2.5万元 | 2.5万元 |
| 项目T | 新建 | 200m² | 2年 | 1年 | 10年 | 4万元 | 自筹 | 4万元 | 4万元 |
| | 改建 | 100m² | 1年 | 1年 | 10年 | 2.5万元 | 自筹 | 2.5万元 | 2.5万元 |
| | 扩建 | 100m² | 1年 | 1年 | 10年 | 1.5万元 | 自筹 | 1.5万元 | 1.5万元 |
| 项目U | 新建 | 100m² | 2年 | 1年 | 10年 | 2.5万元 | 自筹 | 2.5万元 | 2.5万元 |
| | 改建 | 50m² | 1年 | 1年 | 10年 | 1.5万元 | 自筹 | 1.5万元 | 1.5万元 |
| | 扩建 | 50m² | 1年 | 1年 | 10年 | 1万元 | 自筹 | 1万元 | 1万元 |
| 项目V | 新建 | 50m² | 2年 | 1年 | 10年 | 1.5万元 | 自筹 | 1.5万元 | 1.5万元 |
| | 改建 | 25m² | 1年 | 1年 | 10年 | 1万元 | 自筹 | 1万元 | 1万元 |
| | 扩建 | 25m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.5万元 | 自筹 | 0.5万元 | 0.5万元 |
| 项目W | 新建 | 25m² | 2年 | 1年 | 10年 | 1万元 | 自筹 | 1万元 | 1万元 |
| | 改建 | 12.5m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.5万元 | 自筹 | 0.5万元 | 0.5万元 |
| | 扩建 | 12.5m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.25万元 | 自筹 | 0.25万元 | 0.25万元 |
| 项目X | 新建 | 12.5m² | 2年 | 1年 | 10年 | 0.5万元 | 自筹 | 0.5万元 | 0.5万元 |
| | 改建 | 6.25m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.25万元 | 自筹 | 0.25万元 | 0.25万元 |
| | 扩建 | 6.25m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.125万元 | 自筹 | 0.125万元 | 0.125万元 |
| 项目Y | 新建 | 6.25m² | 2年 | 1年 | 10年 | 0.25万元 | 自筹 | 0.25万元 | 0.25万元 |
| | 改建 | 3.125m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.125万元 | 自筹 | 0.125万元 | 0.125万元 |
| | 扩建 | 3.125m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.0625万元 | 自筹 | 0.0625万元 | 0.0625万元 |
| 项目Z | 新建 | 3.125m² | 2年 | 1年 | 10年 | 0.125万元 | 自筹 | 0.125万元 | 0.125万元 |
| | 改建 | 1.5625m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.0625万元 | 自筹 | 0.0625万元 | 0.0625万元 |
| | 扩建 | 1.5625m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.03125万元 | 自筹 | 0.03125万元 | 0.03125万元 |
| 项目AA | 新建 | 1.5625m² | 2年 | 1年 | 10年 | 0.0625万元 | 自筹 | 0.0625万元 | 0.0625万元 |
| | 改建 | 0.78125m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.03125万元 | 自筹 | 0.03125万元 | 0.03125万元 |
| | 扩建 | 0.78125m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.015625万元 | 自筹 | 0.015625万元 | 0.015625万元 |
| 项目BB | 新建 | 0.78125m² | 2年 | 1年 | 10年 | 0.03125万元 | 自筹 | 0.03125万元 | 0.03125万元 |
| | 改建 | 0.390625m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.015625万元 | 自筹 | 0.015625万元 | 0.015625万元 |
| | 扩建 | 0.390625m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.0078125万元 | 自筹 | 0.0078125万元 | 0.0078125万元 |
| 项目CC | 新建 | 0.390625m² | 2年 | 1年 | 10年 | 0.015625万元 | 自筹 | 0.015625万元 | 0.015625万元 |
| | 改建 | 0.1953125m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.0078125万元 | 自筹 | 0.0078125万元 | 0.0078125万元 |
| | 扩建 | 0.1953125m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.00390625万元 | 自筹 | 0.00390625万元 | 0.00390625万元 |
| 项目DD | 新建 | 0.1953125m² | 2年 | 1年 | 10年 | 0.0078125万元 | 自筹 | 0.0078125万元 | 0.0078125万元 |
| | 改建 | 0.09765625m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.00390625万元 | 自筹 | 0.00390625万元 | 0.00390625万元 |
| | 扩建 | 0.09765625m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.001953125万元 | 自筹 | 0.001953125万元 | 0.001953125万元 |
| 项目EE | 新建 | 0.09765625m² | 2年 | 1年 | 10年 | 0.00390625万元 | 自筹 | 0.00390625万元 | 0.00390625万元 |
| | 改建 | 0.048828125m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.001953125万元 | 自筹 | 0.001953125万元 | 0.001953125万元 |
| | 扩建 | 0.048828125m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.0009765625万元 | 自筹 | 0.0009765625万元 | 0.0009765625万元 |
| 项目FF | 新建 | 0.048828125m² | 2年 | 1年 | 10年 | 0.001953125万元 | 自筹 | 0.001953125万元 | 0.001953125万元 |
| | 改建 | 0.0244140625m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.0009765625万元 | 自筹 | 0.0009765625万元 | 0.0009765625万元 |
| | 扩建 | 0.0244140625m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.00048828125万元 | 自筹 | 0.00048828125万元 | 0.00048828125万元 |
| 项目GG | 新建 | 0.0244140625m² | 2年 | 1年 | 10年 | 0.0009765625万元 | 自筹 | 0.0009765625万元 | 0.0009765625万元 |
| | 改建 | 0.01220703125m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.00048828125万元 | 自筹 | 0.00048828125万元 | 0.00048828125万元 |
| | 扩建 | 0.01220703125m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.000244140625万元 | 自筹 | 0.000244140625万元 | 0.000244140625万元 |
| 项目HH | 新建 | 0.01220703125m² | 2年 | 1年 | 10年 | 0.00048828125万元 | 自筹 | 0.00048828125万元 | 0.00048828125万元 |
| | 改建 | 0.006103515625m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.000244140625万元 | 自筹 | 0.000244140625万元 | 0.000244140625万元 |
| | 扩建 | 0.006103515625m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.0001220703125万元 | 自筹 | 0.0001220703125万元 | 0.0001220703125万元 |
| 项目II | 新建 | 0.006103515625m² | 2年 | 1年 | 10年 | 0.000244140625万元 | 自筹 | 0.000244140625万元 | 0.000244140625万元 |
| | 改建 | 0.0030517578125m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.0001220703125万元 | 自筹 | 0.0001220703125万元 | 0.0001220703125万元 |
| | 扩建 | 0.0030517578125m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.00006103515625万元 | 自筹 | 0.00006103515625万元 | 0.00006103515625万元 |
| 项目JJ | 新建 | 0.0030517578125m² | 2年 | 1年 | 10年 | 0.0001220703125万元 | 自筹 | 0.0001220703125万元 | 0.0001220703125万元 |
| | 改建 | 0.00152587890625m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.00006103515625万元 | 自筹 | 0.00006103515625万元 | 0.00006103515625万元 |
| | 扩建 | 0.00152587890625m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.000030517578125万元 | 自筹 | 0.000030517578125万元 | 0.000030517578125万元 |
| 项目KK | 新建 | 0.00152587890625m² | 2年 | 1年 | 10年 | 0.00006103515625万元 | 自筹 | 0.00006103515625万元 | 0.00006103515625万元 |
| | 改建 | 0.000762939453125m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.000030517578125万元 | 自筹 | 0.000030517578125万元 | 0.000030517578125万元 |
| | 扩建 | 0.000762939453125m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.0000152587890625万元 | 自筹 | 0.0000152587890625万元 | 0.0000152587890625万元 |
| 项目MM | 新建 | 0.000762939453125m² | 2年 | 1年 | 10年 | 0.00006103515625万元 | 自筹 | 0.00006103515625万元 | 0.00006103515625万元 |
| | 改建 | 0.0003814697265625m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.000030517578125万元 | 自筹 | 0.000030517578125万元 | 0.000030517578125万元 |
| | 扩建 | 0.0003814697265625m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.0000152587890625万元 | 自筹 | 0.0000152587890625万元 | 0.0000152587890625万元 |
| 项目NN | 新建 | 0.0003814697265625m² | 2年 | 1年 | 10年 | 0.00006103515625万元 | 自筹 | 0.00006103515625万元 | 0.00006103515625万元 |
| | 改建 | 0.00019073486328125m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.000030517578125万元 | 自筹 | 0.000030517578125万元 | 0.000030517578125万元 |
| | 扩建 | 0.00019073486328125m² | 1年 | 1年 | 10年 | 0.0000152587890625万元 | 自筹 | 0.00001525878 | |

项目自评表

项目自评表

项目自评表

项目自评表

项目自评表

| 年月 | 取扱い品目 | 販売額(万円) | 販売量(万t) | 単価(万t) |
|----------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 2023年1月 | 粗鋼 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 100000 | 100 |
| 2023年2月 | 粗鋼 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 100000 | 100 |
| 2023年3月 | 粗鋼 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 100000 | 100 |
| 2023年4月 | 粗鋼 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 100000 | 100 |
| 2023年5月 | 粗鋼 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 100000 | 100 |
| 2023年6月 | 粗鋼 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 100000 | 100 |
| 2023年7月 | 粗鋼 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 100000 | 100 |
| 2023年8月 | 粗鋼 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 100000 | 100 |
| 2023年9月 | 粗鋼 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 100000 | 100 |
| 2023年10月 | 粗鋼 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 100000 | 100 |
| 2023年11月 | 粗鋼 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 100000 | 100 |
| 2023年12月 | 粗鋼 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 100000 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 100000 | 100 |

项目自评表

项目自评表

项目自评表

| 项目 | 指标 | 2023年1-12月 | | 2024年1-12月 | | 2025年1-12月 | |
|------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 | 目标值 | 实际值 |
| 项目 A | 营业收入（万元） | 150,000.00 | 145,000.00 | 160,000.00 | 155,000.00 | 170,000.00 | 165,000.00 |
| | 净利润（万元） | 30,000.00 | 28,000.00 | 35,000.00 | 32,000.00 | 40,000.00 | 38,000.00 |
| | 总资产周转率 | 1.2次/年 | 1.15次/年 | 1.3次/年 | 1.25次/年 | 1.4次/年 | 1.35次/年 |
| 项目 B | 营业收入（万元） | 180,000.00 | 175,000.00 | 200,000.00 | 190,000.00 | 220,000.00 | 210,000.00 |
| | 净利润（万元） | 35,000.00 | 33,000.00 | 40,000.00 | 38,000.00 | 45,000.00 | 43,000.00 |
| | 总资产周转率 | 1.4次/年 | 1.35次/年 | 1.5次/年 | 1.45次/年 | 1.6次/年 | 1.55次/年 |
| 项目 C | 营业收入（万元） | 200,000.00 | 190,000.00 | 220,000.00 | 210,000.00 | 240,000.00 | 230,000.00 |
| | 净利润（万元） | 40,000.00 | 38,000.00 | 45,000.00 | 43,000.00 | 50,000.00 | 48,000.00 |
| | 总资产周转率 | 1.5次/年 | 1.45次/年 | 1.65次/年 | 1.6次/年 | 1.75次/年 | 1.7次/年 |
| 项目 D | 营业收入（万元） | 220,000.00 | 210,000.00 | 240,000.00 | 230,000.00 | 260,000.00 | 250,000.00 |
| | 净利润（万元） | 45,000.00 | 43,000.00 | 50,000.00 | 48,000.00 | 55,000.00 | 53,000.00 |
| | 总资产周转率 | 1.6次/年 | 1.55次/年 | 1.75次/年 | 1.7次/年 | 1.85次/年 | 1.8次/年 |
| 项目 E | 营业收入（万元） | 240,000.00 | 230,000.00 | 260,000.00 | 250,000.00 | 280,000.00 | 270,000.00 |
| | 净利润（万元） | 50,000.00 | 48,000.00 | 55,000.00 | 53,000.00 | 60,000.00 | 58,000.00 |
| | 总资产周转率 | 1.7次/年 | 1.65次/年 | 1.85次/年 | 1.8次/年 | 1.95次/年 | 1.9次/年 |
| 项目 F | 营业收入（万元） | 260,000.00 | 250,000.00 | 280,000.00 | 270,000.00 | 300,000.00 | 290,000.00 |
| | 净利润（万元） | 55,000.00 | 53,000.00 | 60,000.00 | 58,000.00 | 65,000.00 | 63,000.00 |
| | 总资产周转率 | 1.8次/年 | 1.75次/年 | 1.95次/年 | 1.9次/年 | 2.05次/年 | 2.0次/年 |
| 项目 G | 营业收入（万元） | 280,000.00 | 270,000.00 | 300,000.00 | 290,000.00 | 320,000.00 | 310,000.00 |
| | 净利润（万元） | 60,000.00 | 58,000.00 | 65,000.00 | 63,000.00 | 70,000.00 | 68,000.00 |
| | 总资产周转率 | 1.9次/年 | 1.85次/年 | 2.05次/年 | 2.0次/年 | 2.15次/年 | 2.1次/年 |
| 项目 H | 营业收入（万元） | 300,000.00 | 290,000.00 | 320,000.00 | 310,000.00 | 340,000.00 | 330,000.00 |
| | 净利润（万元） | 65,000.00 | 63,000.00 | 70,000.00 | 68,000.00 | 75,000.00 | 73,000.00 |
| | 总资产周转率 | 2.0次/年 | 1.95次/年 | 2.15次/年 | 2.1次/年 | 2.25次/年 | 2.2次/年 |
| 项目 I | 营业收入（万元） | 320,000.00 | 310,000.00 | 340,000.00 | 330,000.00 | 360,000.00 | 350,000.00 |
| | 净利润（万元） | 70,000.00 | 68,000.00 | 75,000.00 | 73,000.00 | 80,000.00 | 78,000.00 |
| | 总资产周转率 | 2.1次/年 | 2.05次/年 | 2.25次/年 | 2.2次/年 | 2.35次/年 | 2.3次/年 |
| 项目 J | 营业收入（万元） | 340,000.00 | 330,000.00 | 360,000.00 | 350,000.00 | 380,000.00 | 370,000.00 |
| | 净利润（万元） | 75,000.00 | 73,000.00 | 80,000.00 | 78,000.00 | 85,000.00 | 83,000.00 |
| | 总资产周转率 | 2.2次/年 | 2.15次/年 | 2.35次/年 | 2.3次/年 | 2.45次/年 | 2.4次/年 |
| 项目 K | 营业收入（万元） | 360,000.00 | 350,000.00 | 380,000.00 | 370,000.00 | 400,000.00 | 390,000.00 |
| | 净利润（万元） | 80,000.00 | 78,000.00 | 85,000.00 | 83,000.00 | 90,000.00 | 88,000.00 |
| | 总资产周转率 | 2.3次/年 | 2.25次/年 | 2.45次/年 | 2.4次/年 | 2.55次/年 | 2.5次/年 |
| 项目 L | 营业收入（万元） | 380,000.00 | 370,000.00 | 400,000.00 | 390,000.00 | 420,000.00 | 410,000.00 |
| | 净利润（万元） | 85,000.00 | 83,000.00 | 90,000.00 | 88,000.00 | 95,000.00 | 93,000.00 |
| | 总资产周转率 | 2.4次/年 | 2.35次/年 | 2.55次/年 | 2.5次/年 | 2.65次/年 | 2.6次/年 |
| 项目 M | 营业收入（万元） | 400,000.00 | 390,000.00 | 420,000.00 | 410,000.00 | 440,000.00 | 430,000.00 |
| | 净利润（万元） | 90,000.00 | 88,000.00 | 95,000.00 | 93,000.00 | 100,000.00 | 98,000.00 |
| | 总资产周转率 | 2.5次/年 | 2.45次/年 | 2.65次/年 | 2.6次/年 | 2.75次/年 | 2.7次/年 |
| 项目 N | 营业收入（万元） | 420,000.00 | 410,000.00 | 440,000.00 | 430,000.00 | 460,000.00 | 450,000.00 |
| | 净利润（万元） | 95,000.00 | 93,000.00 | 100,000.00 | 98,000.00 | 105,000.00 | 103,000.00 |
| | 总资产周转率 | 2.6次/年 | 2.55次/年 | 2.75次/年 | 2.7次/年 | 2.85次/年 | 2.8次/年 |
| 项目 O | 营业收入（万元） | 440,000.00 | 430,000.00 | 460,000.00 | 450,000.00 | 480,000.00 | 470,000.00 |
| | 净利润（万元） | 100,000.00 | 98,000.00 | 105,000.00 | 103,000.00 | 110,000.00 | 108,000.00 |
| | 总资产周转率 | 2.7次/年 | 2.65次/年 | 2.85次/年 | 2.8次/年 | 2.95次/年 | 2.9次/年 |
| 项目 P | 营业收入（万元） | 460,000.00 | 450,000.00 | 480,000.00 | 470,000.00 | 500,000.00 | 490,000.00 |
| | 净利润（万元） | 105,000.00 | 103,000.00 | 110,000.00 | 108,000.00 | 115,000.00 | 113,000.00 |
| | 总资产周转率 | 2.8次/年 | 2.75次/年 | 2.95次/年 | 2.9次/年 | 3.05次/年 | 3.0次/年 |
| 项目 Q | 营业收入（万元） | 480,000.00 | 470,000.00 | 500,000.00 | 490,000.00 | 520,000.00 | 510,000.00 |
| | 净利润（万元） | 110,000.00 | 108,000.00 | 115,000.00 | 113,000.00 | 120,000.00 | 118,000.00 |
| | 总资产周转率 | 2.9次/年 | 2.85次/年 | 3.05次/年 | 3.0次/年 | 3.15次/年 | 3.1次/年 |
| 项目 R | 营业收入（万元） | 500,000.00 | 490,000.00 | 520,000.00 | 510,000.00 | 540,000.00 | 530,000.00 |
| | 净利润（万元） | 115,000.00 | 113,000.00 | 120,000.00 | 118,000.00 | 125,000.00 | 123,000.00 |
| | 总资产周转率 | 3.0次/年 | 2.95次/年 | 3.15次/年 | 3.1次/年 | 3.25次/年 | 3.2次/年 |
| 项目 S | 营业收入（万元） | 520,000.00 | 510,000.00 | 540,000.00 | 530,000.00 | 560,000.00 | 550,000.00 |
| | 净利润（万元） | 120,000.00 | 118,000.00 | 125,000.00 | 123,000.00 | 130,000.00 | 128,000.00 |
| | 总资产周转率 | 3.1次/年 | 3.05次/年 | 3.25次/年 | 3.1次/年 | 3.35次/年 | 3.3次/年 |
| 项目 T | 营业收入（万元） | 540,000.00 | 530,000.00 | 560,000.00 | 550,000.00 | 580,000.00 | 570,000.00 |
| | 净利润（万元） | 125,000.00 | 123,000.00 | 130,000.00 | 128,000.00 | 135,000.00 | 133,000.00 |
| | 总资产周转率 | 3.2次/年 | 3.15次/年 | 3.35次/年 | 3.1次/年 | 3.45次/年 | 3.4次/年 |
| 项目 U | 营业收入（万元） | 560,000.00 | 550,000.00 | 580,000.00 | 570,000.00 | 600,000.00 | 590,000.00 |
| | 净利润（万元） | 130,000.00 | 128,000.00 | 135,000.00 | 133,000.00 | 140,000.00 | 138,000.00 |
| | 总资产周转率 | 3.3次/年 | 3.25次/年 | 3.45次/年 | 3.1次/年 | 3.55次/年 | 3.5次/年 |
| 项目 V | 营业收入（万元） | 580,000.00 | 570,000.00 | 600,000.00 | 590,000.00 | 620,000.00 | 610,000.00 |
| | 净利润（万元） | 135,000.00 | 133,000.00 | 140,000.00 | 138,000.00 | 145,000.00 | 143,000.00 |
| | 总资产周转率 | 3.4次/年 | 3.35次/年 | 3.55次/年 | 3.1次/年 | 3.65次/年 | 3.6次/年 |
| 项目 W | 营业收入（万元） | 600,000.00 | 590,000.00 | 620,000.00 | 610,000.00 | 640,000.00 | 630,000.00 |
| | 净利润（万元） | 140,000.00 | 138,000.00 | 145,000.00 | 143,000.00 | 150,000.00 | 148,000.00 |
| | 总资产周转率 | 3.5次/年 | 3.45次/年 | 3.65次/年 | 3.1次/年 | 3.75次/年 | 3.7次/年 |
| 项目 X | 营业收入（万元） | 620,000.00 | 610,000.00 | 640,000.00 | 630,000.00 | 660,000.00 | 650,000.00 |
| | 净利润（万元） | 145,000.00 | 143,000.00 | 150,000.00 | 148,000.00 | 155,000.00 | 153,000.00 |
| | 总资产周转率 | 3.6次/年 | 3.55次/年 | 3.75次/年 | 3.1次/年 | 3.85次/年 | 3.8次/年 |
| 项目 Y | 营业收入（万元） | 640,000.00 | 630,000.00 | 660,000.00 | 650,000.00 | 680,000.00 | 670,000.00 |
| | 净利润（万元） | 150,000.00 | 148,000.00 | 155,000.00 | 153,000.00 | 160,000.00 | 158,000.00 |
| | 总资产周转率 | 3.7次/年 | 3.65次/年 | 3.85次/年 | 3.1次/年 | 3.95次/年 | 3.9次/年 |
| 项目 Z | 营业收入（万元） | 660,000.00 | 650,000.00 | 680,000.00 | 670,000.00 | 700,000.00 | 690,000.00 |
| | 净利润（万元） | 155,000.00 | 153,000.00 | 160,000.00 | 158,000.00 | 165,000.00 | 163,000.00 |
| | 总资产周转率 | 3.8次/年 | 3.75次/年 | 3.95次/年 | 3.1次/年 | 4.05次/年 | 4.0次/年 |

项目自评表

项目自评表

项目自评表

项目自评表

项目自评表

项目自评表

项目自评表

项目自评表

项目自评表

项目自评表

项目自评表
2024年3月分

项目自评表

2024-2025
年
度
第
一
學
期
課
業
成
績
單
11 - 29

项目首评表
关于提前下达2024年
实施单位
全年预算数

项目自评表

项目自评表

项目自评表

