

**2024年度**

**苍溪县龙山镇中心卫生院**

**单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、 主要职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
<b>第二部分 2024年度单位决算情况说明</b> .....	3
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、 收入决算情况说明 .....	3
三、 支出决算情况说明 .....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、 其他重要事项的情况说明 .....	12
<b>第三部分 名词解释</b> .....	13
<b>第四部分 附件</b> .....	17
<b>第五部分 附表</b> .....	18
一、 收入支出决算总表 .....	18
二、 收入决算表 .....	18
三、 支出决算表 .....	18
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	18

五、财政拨款支出决算明细表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能

1. 提供基本医疗服务。其诊疗科目有：内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、预防保健科等。
2. 提供基本公共卫生服务。开展服务的项目有：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理。
3. 严格执行医保政策，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
4. 承担县卫健局交办的其他卫生工作。

### （二）2024年重点工作完成情况

1. 提高医疗服务能力，强化卫生院管理工作。
2. 加强党风廉政和作风纪律建设。
3. 发挥督导办管理和监督职能，搞好片区督导工作。
4. 狠抓安全生产工作。
5. 巩固提升基本公共卫生服务。

## 二、机构设置

苍溪县龙山镇中心卫生院属于苍溪县卫生健康局下属的二

级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 苍溪县龙山镇中心卫生院

## 第二部分 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1,665.85万元。与2023年度相比，收、支总计各减少577.71万元，下降25.7%。主要变动原因是财政拨款及事业收入减少。

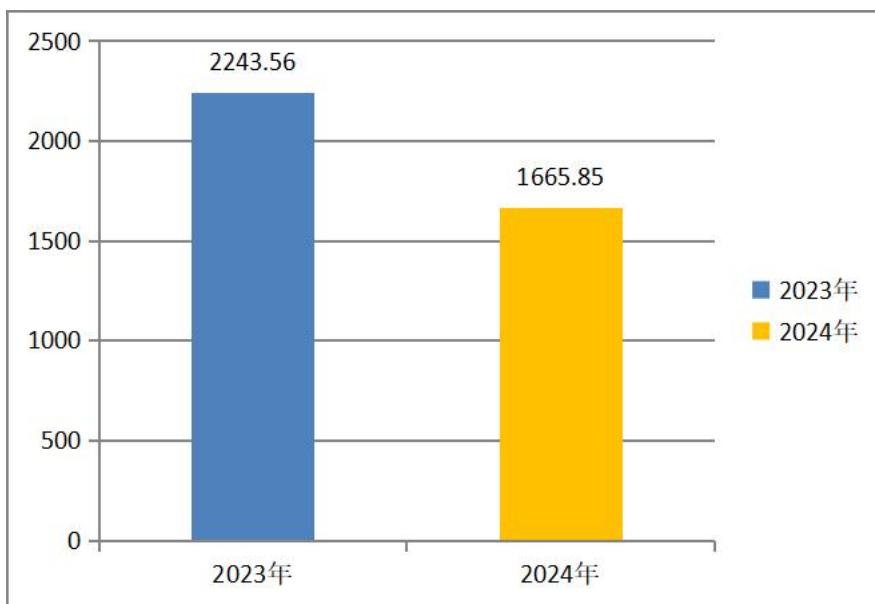


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1,665.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入735.36万元，占44.1%；事业收入930.49万元，占55.9%。

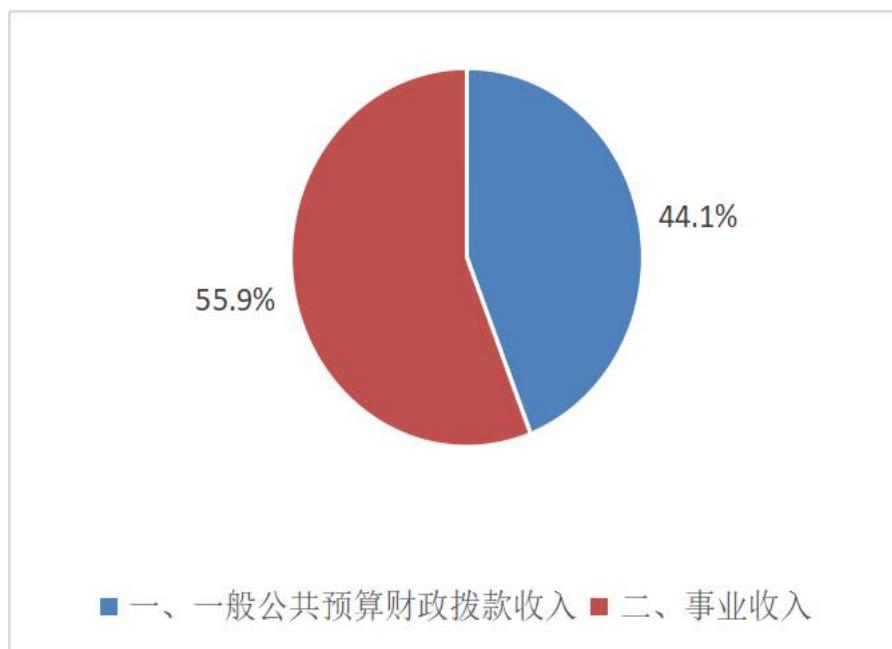


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1,644.94万元，其中：基本支出1,521.91万元，占92.5%；项目支出123.03万元，占7.5%。

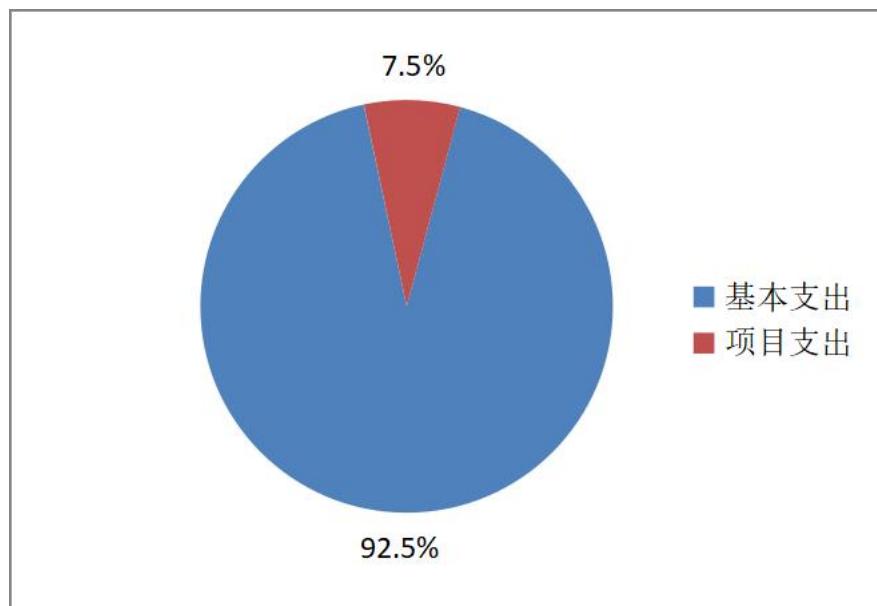


图3：支出决算结构图

#### 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735.36万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少203.21万元，下降21.6%。主要变动原因是项目减少，单位上年结转资金减少。

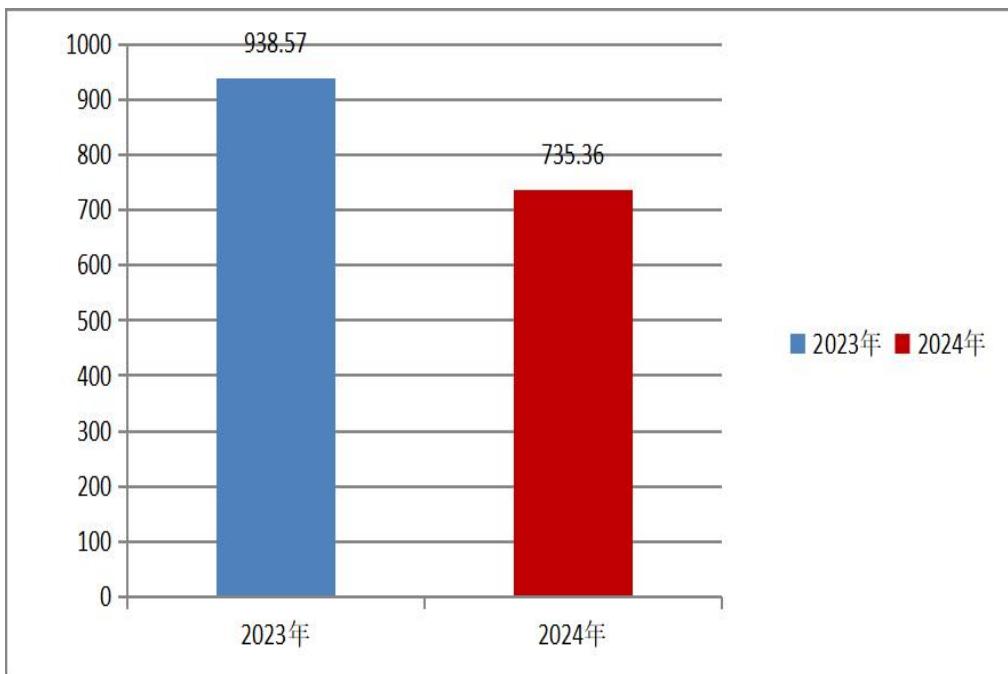


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 五、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735.36万元，占本年支出合计的44.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少203.21万元，下降21.7%。主要变动原因是项目减少，单位上年结转资金减少。

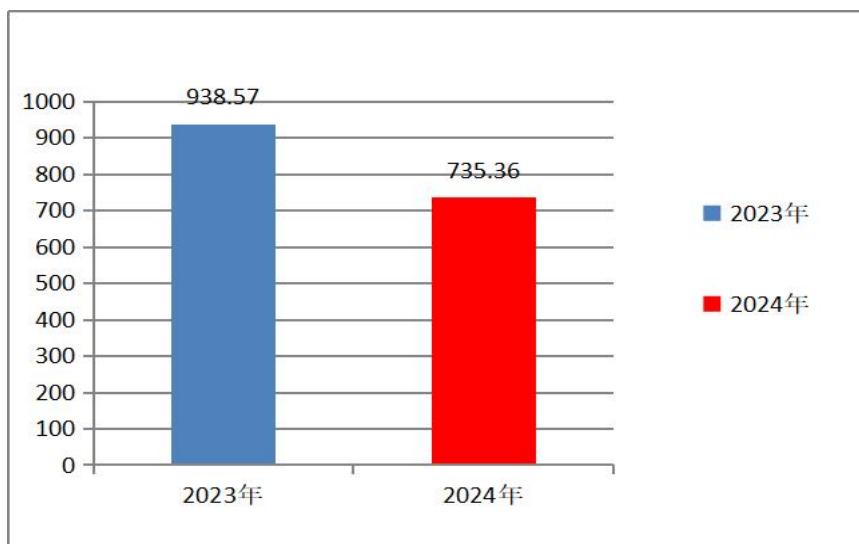


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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735.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出79.82万元，占10.9%；卫生健康支出591.14万元，占80.4%；农林水支出0.63万元，占0%；住房保障支出63.77万元，占8.7%。

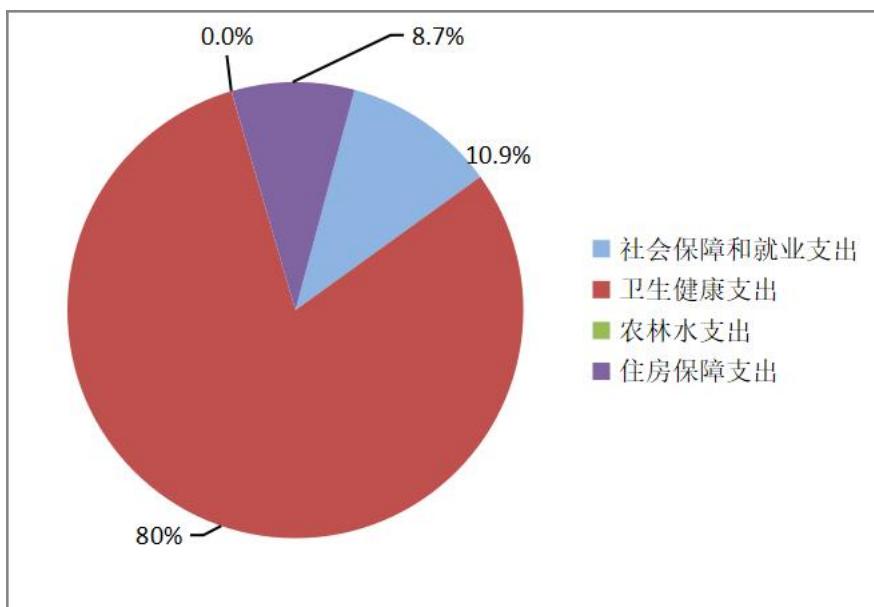


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为1,103.83万元，支出决算数为735.36万元，完成全年预算数的66.6%。其中：

1. 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）：全年预算为79.82万元，支出决算为79.82万元，完成全年预算的100%。
2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：全年预算为78.82元，支出决算为30.8万元，完成全年预算的39.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。
3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）：全年预算为456.51万元，支出决算为443.5万元，完成全年预算的97.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：全年预算为258.48万元，支出决算为62.87万元，完成全年预算的24.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。
5. 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）：全年预算为8万元，支出决算为3万元，完成全年预算的37.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：全年预算为15万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：全年预算为5万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：全年预算为13.24万元，支出决算为3.54万元，完成全年预算的26.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。

9. 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）：全年预算为11.58万元，支出决算为11.58万元，完成全年预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为27.75万元，支出决算为27.75万元，完成全年预算的100%。

11. 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）：全年预算为14.84万元，支出决算为8.09万元，完成全年预算的54.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：全年预算为70万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为1.01万元，支出决算为0.63万元，完成全年预算的62.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时支付，结转下年度继续使用。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为63.78万元，支出决算为63.78万元，完成全年预算的100%。

## 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612.34万元，其中：人员经费561.17万元，主要包括：基本工资34.46万元、津贴补贴27.26万元、奖金160.97万元、绩效工资152.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.82万元、职工基本医疗保险缴费27.75万元、其他社会保障缴费7.98万元、住房公积金63.78万元、其他工资福利支出6.5万元。

公用经费51.17万元，主要包括：办公费13.7万元、水费3万元、电费6.97万元、邮电费3.5万元、委托业务费0.15万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出12万元、生活补助9.85万元。

## 七、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6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少2.42万元，减少100%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金支出年底尚未结算。决算数较上年减少的主要原因是部分项目资金支出年底尚未结算。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

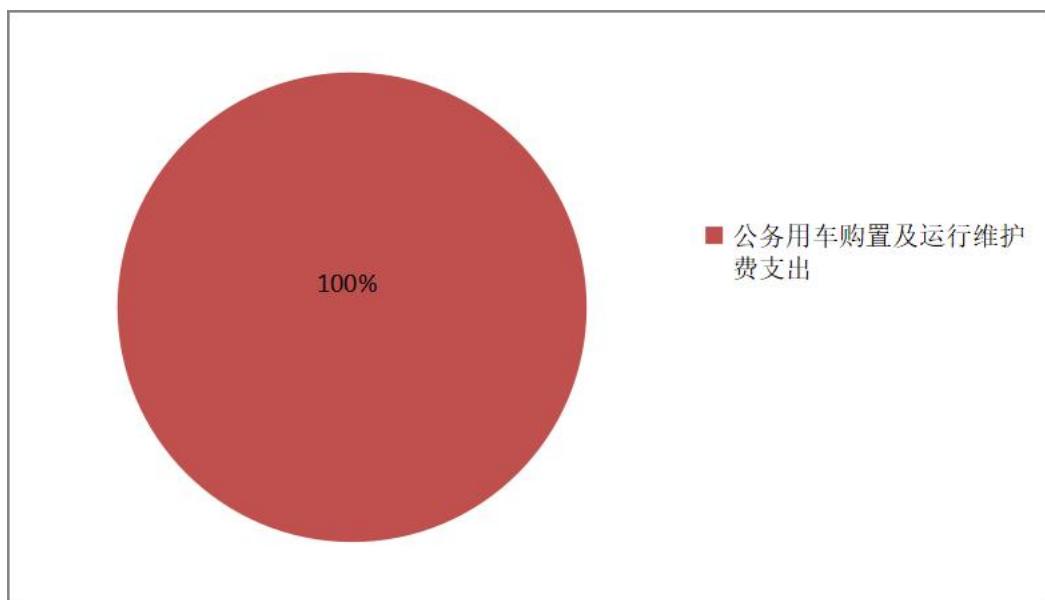


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出为0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.41万元，减少100%。主要原因是部分项目资金支出年底尚未结算。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，苍溪县龙山镇中心卫生院共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆、特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2023年度相比，支出数与上年持平。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度相比，支出数与上年持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

苍溪县龙山镇中心卫生院属于财政补助的事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年决算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况**

2024年，苍溪县龙山镇中心卫生院未发生政府采购支出。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，苍溪县龙山镇中心卫生院共有车辆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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，苍溪县龙山镇中心卫生院在2024年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务、基本药物制度项目等38个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取38个项目开展绩效监控。组织对38个项目开展绩效评价，绩效自评报表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是基层卫生院医疗服务收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是医疗收入存入银行产生的利息。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、社会保障和就业（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）：指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、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫

生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十二、卫生健康支出（类）公卫卫生支出（款）基本公共卫生服务支出（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。

十三、卫生健康支出（类）公卫卫生支出（款）重大公共卫生服务支出（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十四、卫生健康支出（类）公卫卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）：指用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）计划生育服务支出（项）：指反映用于计划生育服务支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：指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。

十八、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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以为其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

二十四、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。

## **第四部分 附件**

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表