

2024年度  
苍溪县月山乡卫生院  
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 .....	2
<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 .....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、 其他重要事项的情况说明 .....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	12
<b>第四部分 附件</b> .....	15
<b>第五部分 附表</b> .....	16
一、 收入支出决算总表 .....	16
二、 收入决算表 .....	16
三、 支出决算表 .....	16
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	16

五、财政拨款支出决算明细表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能

1. 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。
2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5. 积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

### （二）2024年重点工作完成情况

1. 医疗业务方面，严格执行医改政策，落实药品零差价销售政策。在全院职工共同努力下，医院业务收入得到提升。
2. 基本公共卫生服务方面，制定了《月山乡卫生院基本公

共卫生服务项目实施方案》，逐步建立基本公共卫生服务绩效考核机制。全面启动了向城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目，每月到卫生室开展健康督导，每年对村卫生室进行两次考核，把考核结果纳入年度绩效管理。

3. 安全保障工作全面完成。一是提高认识，加强领导，层层落实安全生产责任制。二是注重宣传，强化培训，不断提高职工安全意识。三是规范管理，落实措施，全面做好安全生产工作，全年无一例安全事故发生。

4. 狠抓医德医风建设，整章建制、科学谋划；以人为本，搞好服务。

5. 全面加强卫生院管理工作。一是加快建设乡村一体化建设。二是鼓励职工进修学习，参加业务培训及个人学历提升。三是合理配置资源，改善卫生医院基础设施与人才队伍建设。四是认真贯彻落实分级转诊制度，卫生院和村卫生室共同做实做细分级诊疗工作。五是为提升基层医疗卫生服务能力、深入推进乡村卫生服务一体化工作。

## 二、机构设置

苍溪县月山乡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. 苍溪县月山乡卫生院

## 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365. 77万元。与2023年度相比，收、支总计各减少75. 56万元，减少17. 1%。主要变动原因是事业收入减少。

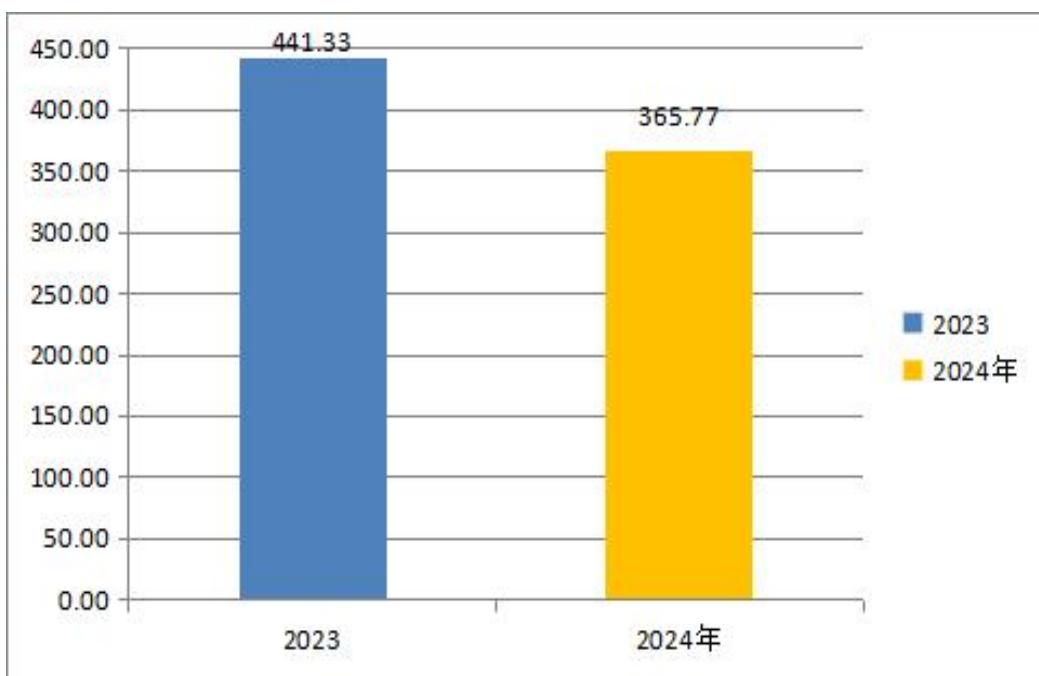


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计365. 77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219. 21万元，占59. 9%；事业收入146. 34万元，占40%；其他收入0. 22万元，占0. 1%。

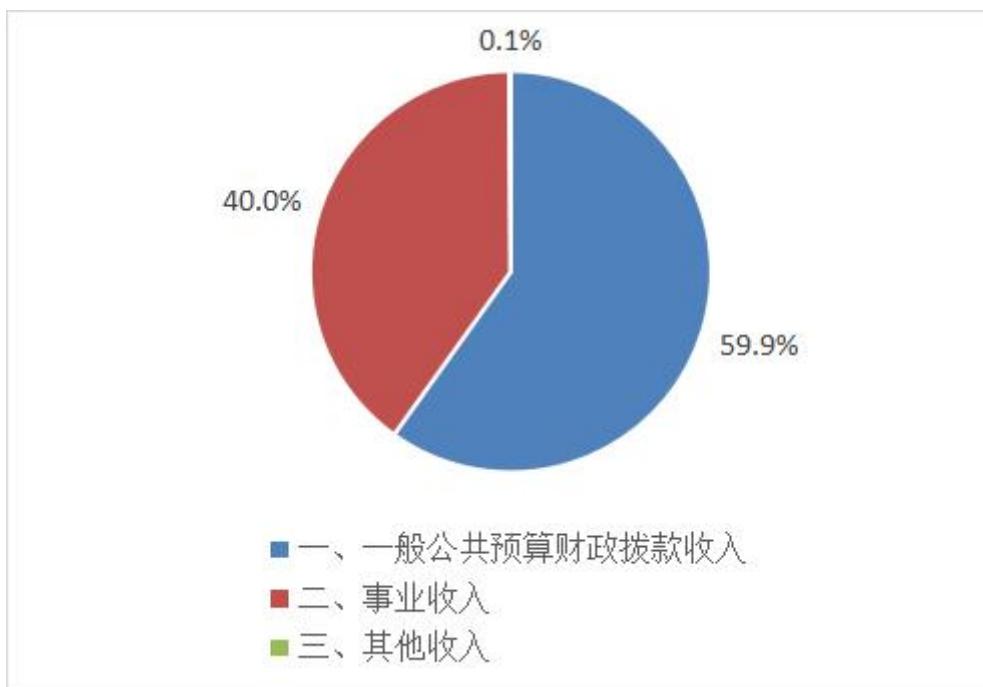


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计348.17万元，其中：基本支出236.46万元，占67.9%；项目支出111.71万元，占32.1%；

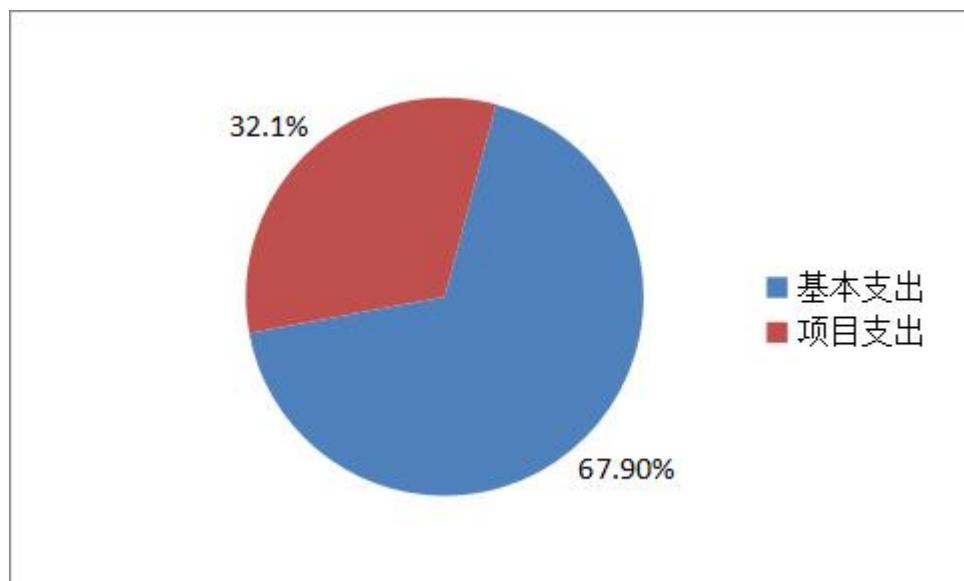


图3：支出决算结构图

#### 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219.21万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少52.89万元，减少19.4%。主要变动原因是财政项目拨款减少。

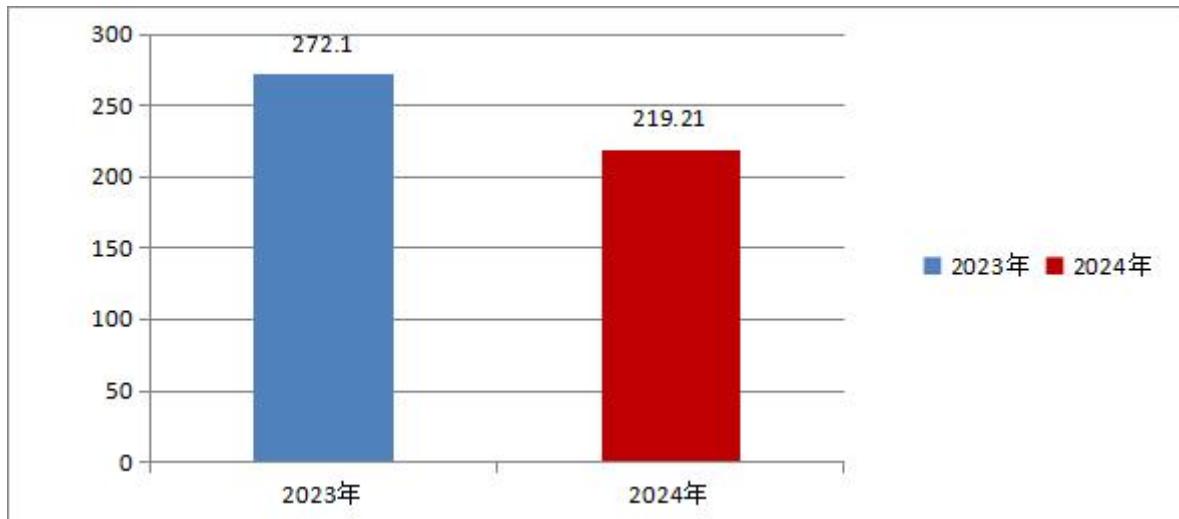


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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219.21万元，占本年支出合计的63%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.8万元，下降19.4%。主要变动原因是财政项目拨款减少。

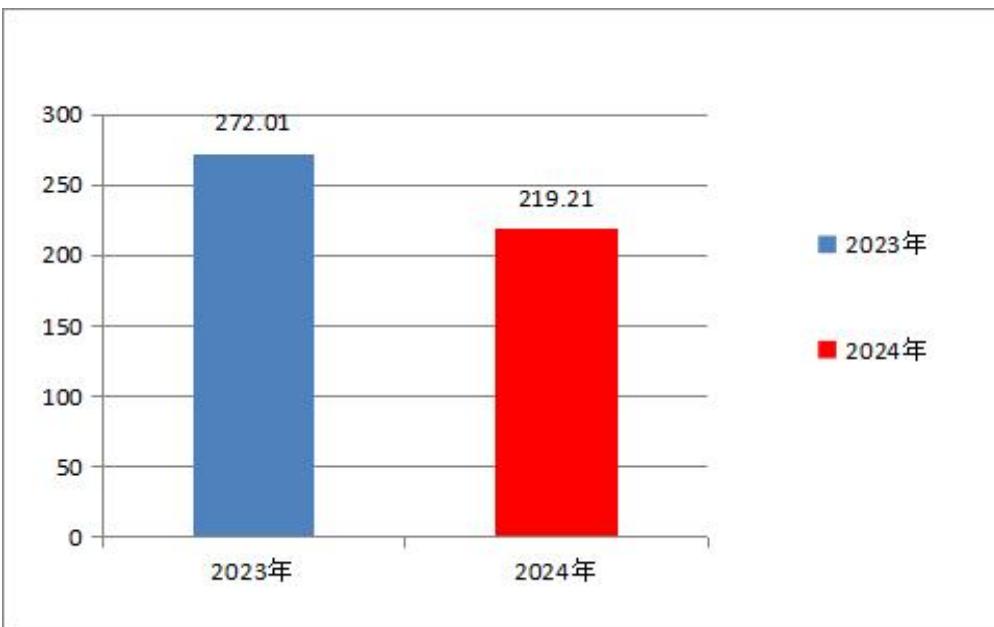


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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219.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.5万元，占6.2%；卫生健康支出194.94万元，占88.9%；住房保障支出10.77万元，占4.9%；

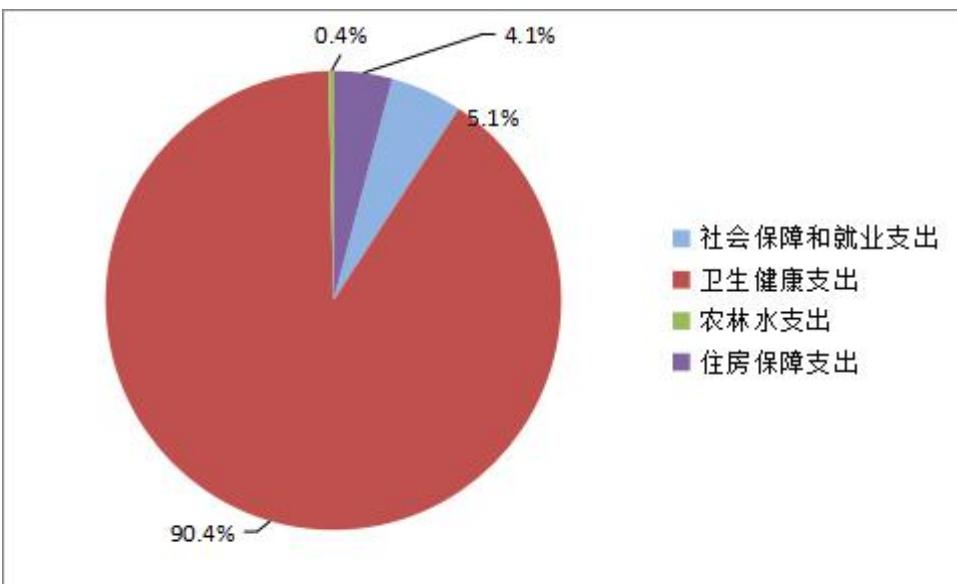


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (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322.57万元，支出决算数为219.21万元，完成全年预算数68%。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13.5万元，支出决算为13.5万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）乡镇卫生院（项）：全年预算为87.99万元，支出决算为78.65万元，完成全年预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施，资金结转下年使用。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：全年预算为68.51万元，支出决算为23.15万元，完成全年预算的33.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在实施，资金结转下年使用。

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101.65万元，支出决算为84.35万元，完成全年预算的83%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在实施，资金结转下年使用。

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1.7万元，支出决算为0.7万元，完成全年预算的41.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目

正在实施，资金结转下年使用。

6. 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4.7万元，支出决算为4.7万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7. 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23.16万元，支出决算为2.16万元，完成全年预算的9.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在实施，资金结转下年使用。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）其他公共卫生支出（项）：全年预算为2万元，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部分款项未及时到位。

9. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务（项）：全年预算为7.36万元，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项目正在实施，资金结转下年使用。

9. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务（项）：全年预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

10. 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10.77万元，支出决算为10.77万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

## **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107.5万元，其中：  
**人员经费99.08万元**，主要包括：基本工资15.56万元、津贴补贴5.33万元、奖金25.83万元、绩效工资21.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.5万元、职工基本医疗保险缴费4.7万元、其他社会保障缴费1.85万元、住房公积金10.78万元。

**公用经费6.08万元**，主要包括：办公费0.38万元、水费1.15万元、电费1.66万元、邮电费0.1万元、差旅费1.6万元、维修(护)费0.2万元、培训费0.24万元、劳务费0.07万元、专用材料费0.18万元、其他商品和服务支出0.57万元。

## **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0万元，决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。决算数较上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **(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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国(境)团组0个，出国(境)0

人。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，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0万元，下降。

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，本部门共有公务用车0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。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 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2023年度增减少0万元，下降0%。

其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出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年度相比无变化。

## 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

度相比无变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

苍溪县漓江镇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，苍溪县月山乡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，苍溪县月山乡院共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，特种专业技术用车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，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对月山乡卫生院医疗服务收入安排的支出项目县皮肤病性病防治院驻白桥镇通铜顶村帮扶经费等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

## 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。如医疗收入等。

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。

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）：指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（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

十三、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）：指反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。。

十五、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）：指上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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）：指反映财政部集中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的医疗经费。

十七、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）：指反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十九、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、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。

二十二、“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）及租用费、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。

二十三、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