

**2024年度  
苍溪县陵江镇中心卫生院  
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                     | 3  |
| <b>第二部分 2024年度单位决算情况说明</b> | 4  |
| 一、收入支出决算总体情况说明             | 4  |
| 二、收入决算情况说明                 | 4  |
| 三、支出决算情况说明                 | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       | 6  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       | 11 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明          | 12 |
| 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>           | 14 |
| <b>第四部分 附件</b>             | 18 |
| <b>第五部分 附表</b>             | 19 |
| 一、收入支出决算总表                 | 19 |
| 二、收入决算表                    | 19 |
| 三、支出决算表                    | 19 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表             | 19 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 19 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 19 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 19 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 19 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 19 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 19 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 19 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能

1. 承担社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2. 承担妇女保健，儿童保健，老年保健等。

3. 承担一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4. 承担残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；承担卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

5. 承担计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

### （二）2024年重点工作完成情况

1. 巩固突出问题专项整治成果。严格落实高风险岗位管理，进一步完善反腐倡廉长效机制，针对“关键岗位”“关键人员”定期开展自查自纠，针对问题逐一梳理，建立整改台账，逐个整改销号，营造风清气正的就医环境。

2. 持续提升医疗综合服务能力。以二乙复审、全国中医示范县创建为契机，全面加强医院质量管理，坚持以质控科为

牵头科室，强化对医疗、护理、院感、药学、门诊、医德医风、行政后勤等七个方面的质量安全管理；积极升级更新设施设备满足临床业务需求；加强人才队伍建设，积极招引人才，选派优秀人才外出进修学习；继续深化优质医疗活动，开展温馨服务，提高服务品质。

3. 持续强化公共卫生服务。巩固基本公共卫生服务现有成果，进一步健全工作机制，强化工作职责；加强慢性病管理和老年人健康管理工作；加强村卫生室、学校日常巡查，督促整改落实；加强传染病管理，健全传染病报告制度，定期通过健康知识讲座、发放宣传单等形式对辖区居民进行健康教育，提高辖区居民传染病防治知识的知晓率。

4. 深入推进医改工作。积极贯彻落实国家和地方医改政策，推进医疗服务价格改革、薪酬制度改革、医疗机构分类管理等方面的举措。加强对医疗机构的监管，提高医疗服务效率和质量。同时，探索推进紧密型医共体建设，促进医疗资源优化配置，提升基层医疗服务能力。

5. 加强信息化建设。以提升患者就医体验为核心，加强医院信息化建设，完善预约挂号、就诊、检查、缴费、住院等环节的信息化服务。推进电子病历系统建设，实现医疗信息共享，提高医疗服务的便捷性和准确性。同时，利用大数据和人工智能技术，实现医疗资源的合理调配和优化管理，提升医疗服务效率。

6. 全面提升患者满意度。以患者需求为导向，优化医疗服务流程，提高医疗服务质量。加强医患沟通，尊重患者权益，改善患者就医体验。通过开展满意度调查，定期对患者满意度进行评估，持续改进医疗服务，提升患者满意度。

7. 落实安全生产责任制。加强医院安全管理，严格落实安全生产责任制，确保医疗设备、消防、食品卫生等方面的安全。加强对医务人员的安全培训，提高应对突发事件的能力。同时，加强患者安全教育，提高患者安全意识，共同维护医院的安全环境。

## 二、机构设置

苍溪县陵江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. 苍溪县陵江镇中心卫生院

## 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3678.86万元。与2023年度相比，收、支总计各减少673.08万元，下降15.5%。主要变动原因是财政拨款及事业收入减少。

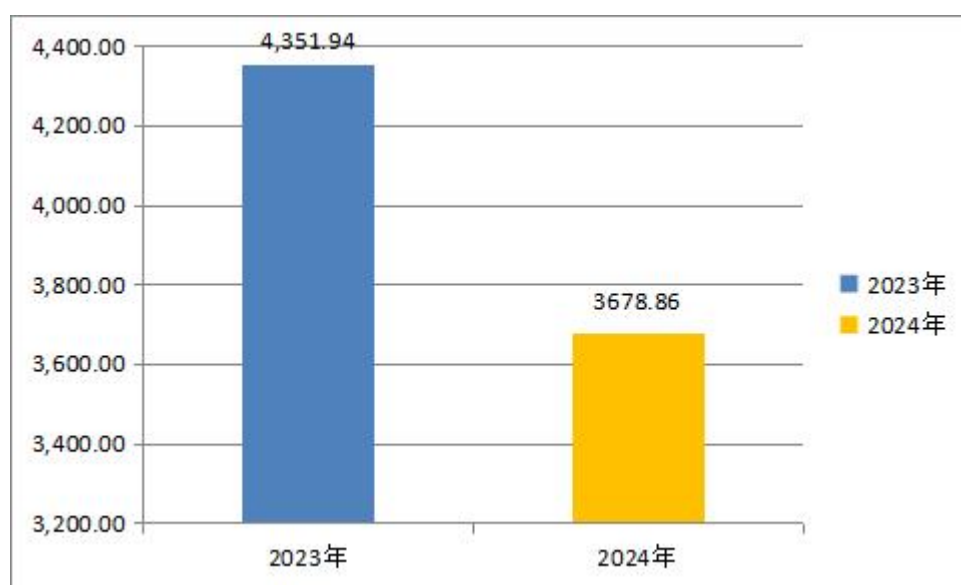


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计3,618.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,485.02万元，占41%；事业收入2,133.26万元，占58.9%；其他收入0.64万元，占0.1%。

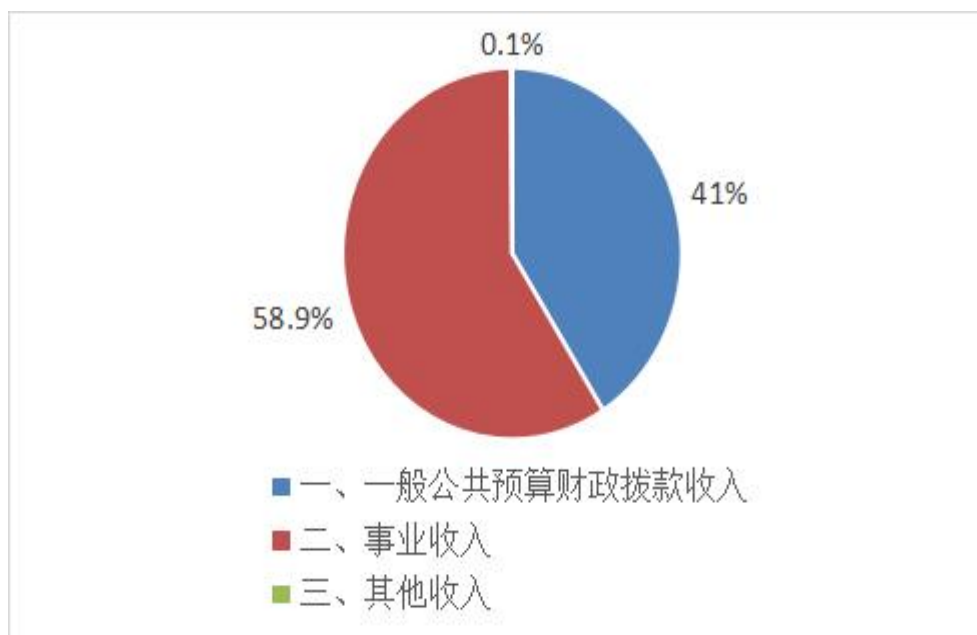


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计3,678.86万元，其中：基本支出3,351.94万元，占91.1%；项目支出326.92万元，占8.9%。

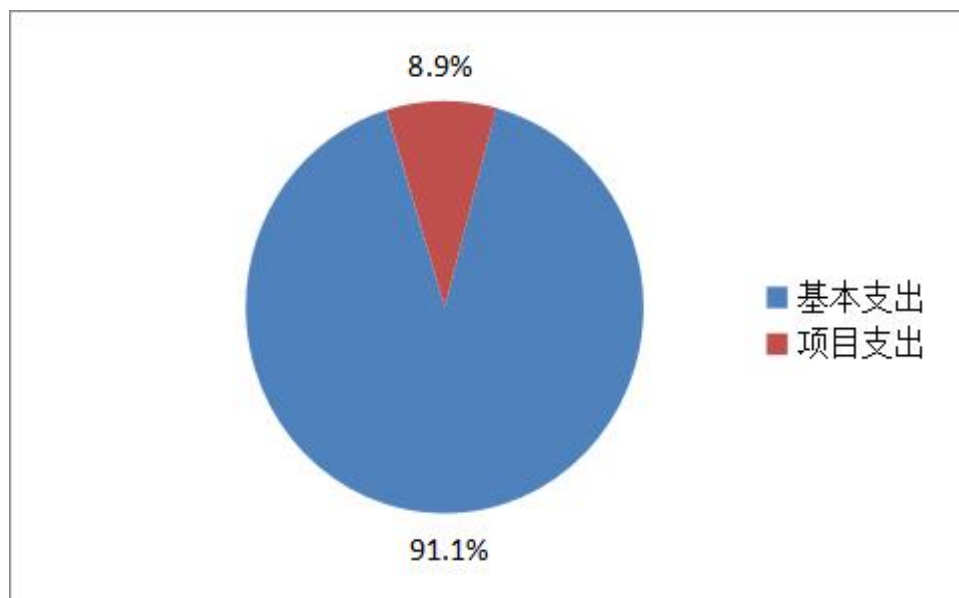


图3：支出决算结构图

#### 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1,485.02万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少168.54万元，下降10.2%。主要变动原因是项目减少，单位上年结转资金减少。

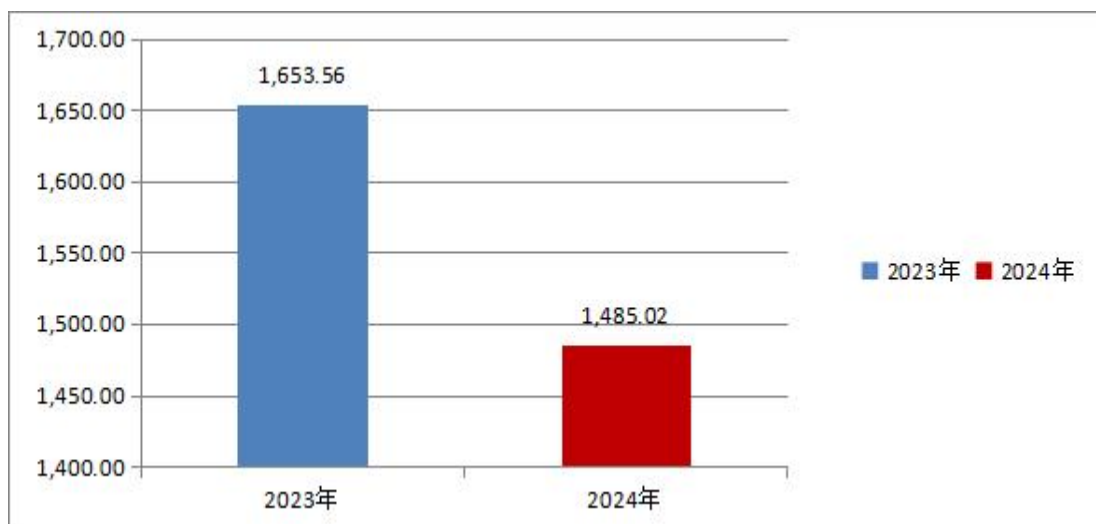


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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1,485.02万元，占本年支出合计的40.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少168.54万元，下降10.2%。主要变动原因是项目减少，单位上年结转资金减少。

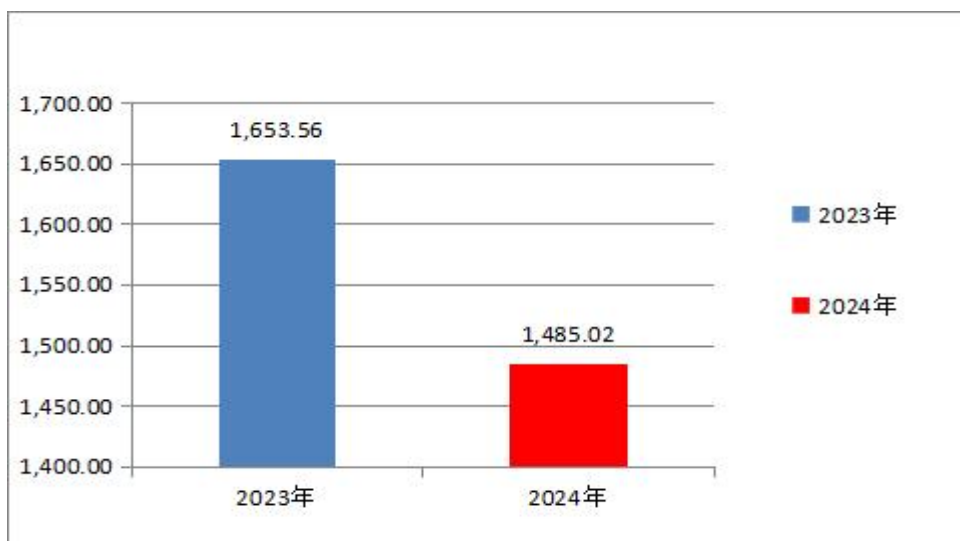


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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1485.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出159.10万元，占10.7%；卫生健康支出1198.01万元，占80.7%；农林水支出1.88万元，占0.1%；住房保障支出126.03万元，占8.5%。

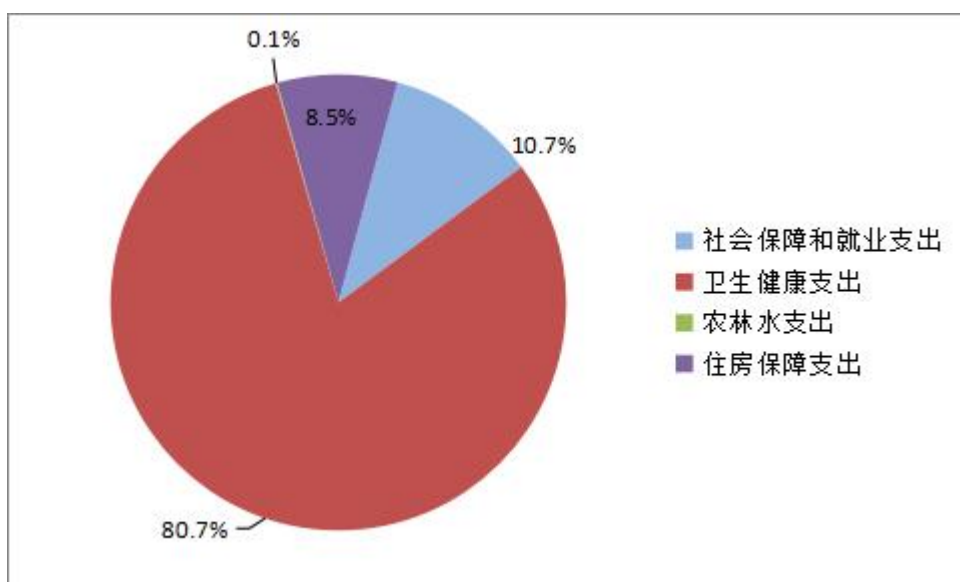


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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2,023.5万元，支出决算数为1,485.01万元，完成全年预算数的73.4%。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159.11万元，支出决算为159.11万元，完成全年预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：全年预算为5.08万元，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项目资金支出年底尚未结算。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：全年预算为39.64万元，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项目资金支出年底尚未结算。

4. 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971.34万元，支出决算为826.35万元，完成全年预算的85.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目资金支出年底尚未结算。

5. 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142.57万元，支出决算为20.08万元，完成全年预算的14.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目资金支出年底尚未结算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生服务支出（项）：全年预算为324.12万元，支出决算为155.03万元，完成全年预算的47.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目资金支出年底尚未结算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生服务（项）：全年预算为13.27万元，支出决算为0.27万元，完成全年预算的2%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处置支出（项）：全年预算为114.16万元，支出决算为109.17万元，完成全年预算的95.6%。

9. 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部分项目资金支出年底尚未结算。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）计划生育服务（项）：全年预算为26.99万元，支出决算为12.82万元，完成全年预算的47.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目资金支出年底尚未结算。

11. 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）：全年预算为16.74万元，支出决算为3.46万元，完成全年预算的20.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目资金支出年底尚未结算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：全年预算为57.99万元，支出决算为57.99万元，完成全年预算的100%。

13. 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18.45万元，支出决算为12.85万元，完成全年预算的69.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目资金支出年底尚未结算。

14. 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）：全年预算为3.01万元，支出决算为1.88万元，完成全年预算的62.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分项目资金支出年底尚未结算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：全年预算为126.03万元，支出决算为126.03万元，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1158.1万元，其中：

人员经费1065.59万元，主要包括：基本工资410.41万元、津贴补贴42.79万元、奖金221.22万元、绩效工资9.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.1万元、职工基本医疗保险缴费57.99万元、其他社会保障缴费15.91万元、住房公积金126.03

万元、其他工资福利支出6.5万元、生活补助16.06万元。

公用经费92.51万元，主要包括：办公费27.73万元、印刷费5.15万元、咨询费1.2万元、水费2.75万元、电费5.1万元、邮电费1.44万元、差旅费1.99万元、维修（护）费23.45万元、劳务费8.47万元、其他交通费用2.82万元、其他商品和服务支出12.41万元。

## **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，年初未安排预算，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。决算数较上年数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支出为0万元，年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。

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，苍溪县陵江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2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出为0万元，年初未安排预算，公务接待费支出决算较2023年度无变化。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出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，占本年支出合计的0%。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

苍溪县陵江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，苍溪县陵江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，苍溪县陵江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，苍溪县陵江镇中心卫生院在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47个项目开展了预算事前绩效评估，对45个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取45个项目开展绩效监控。组织对45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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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外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。

二十一、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。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“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