

**2024年度
苍溪县浙水乡卫生院
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	4
第二部分 2024年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
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	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	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. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

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. 医疗质量管理工作。我院严格执行十八项医疗核心制度，以确保医疗服务的质量和安全，从而改善患者的就医体验。为了进一步加强平安医院的建设，已经成立了专门的工作领导小组，

该小组将负责监督和推动医院安全政策的实施，确保医院环境的和谐稳定，为患者和医护人员提供一个更加安全、有序的医疗环境。

2. 基层医疗机构能力建设。推动将村卫生室纳入医疗保险定点机构的管理范畴，确保依照上级指示，每个行政村至少拥有一家符合条件的村卫生室。

3. 中医药工作。积极开展全国基层中医药工作示范县创建工作，将中医药知识广泛运用到公共卫生服务项目中，做好0-3岁儿童、老年人和慢病的健康管理；在临床诊疗活动中，鼓励临床医务人员运用中医药知识，在绩效考核方面予以侧重；组织村卫生室、全院所有无中医资质人员均参加上级举办的“西学中”培训，并取得合格证明。

4. 重点人群健康管理。为了提升辖区村卫生室的医疗服务水平，我们特别建立了家庭医生服务团队。这个团队的成员将每月定期下乡，对患有两种慢性疾病的患者进行随访，以确保他们能够得到持续的关注和必要的医疗帮助。

5. 妇幼健康工作。继续深入学习和贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》等法律法规，积极参加上级举办的各类妇幼保健技术培训学习；加大对叶酸的发放力度；努力做好预防艾滋病母婴传播工作；“两癌”筛查工作超额完成；按时完成孕产妇随访工作，积极上报各类表册。

6. 疾病预防控制工作。坚持预防为主的卫生工作方针，突

出做好艾滋病、结核病等重点传染病的防治工作，进一步健全完善突发公共卫生事件的工作机制，提高应对农村重大疫情和公共卫生突发事件的应急处置能力。加强对传染病、冷链、计划免疫等工作的管理，全年无一公共卫生突发事件发生。

7. 党建工作。始终把政治标准放在首位，将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为主题教育的核心内容，严格执行党建各项任务。在庆祝党成立 103 周年之际，举办“永远跟党走、传承红色精神”主题教育活动，积极开展深入的谈心谈话活动。

8. 宣传与健康促进工作。深入社区、学校、村委会开展健康教育大课堂讲座，全年开展健康宣传活动 14 次，认真做好每期的健康宣传教育主题，利用展板、LED 显示屏实时宣传卫生院的新技术，新动向，利用微信群宣传健康保养小知识，普及预防疾病知识，构建和谐医院。

9. 人事科教工作。注重人才培养理念，分别派出 5 名人员到县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、成都中医药大学进修学习；顺利完成人员的转正定级、薪级工资的调整和审批工作；收集并完成干部员工个人有关信息的录入及维护工作。

10. 安全生产工作。安全生产制度健全，强化宣传培训，努力提高我院职工的安全素质，增强安全意识，年内开展消防应急演练、院前急诊急救演练、放射事件发生与处置应急演练各 1 次；

每月有针对性地对各科室重点部位进行检查，每周各科室自查，把治理隐患、防范事故纳入日常管理中；加强硬件设施设备的投入，全院视频监控全覆盖，加强了住院部院墙、屋顶顶棚的整治，改建了备用电源发电机房，增添了大功率发电机，重新安装了备用电路，对住院部部分自来水管进行了更换，所有科室的燃气端均安装了报警装置；对易燃、易爆、有毒、有害危险化学品、毒麻精神药品实行特殊管理，24小时监控。

11. 乡村振兴工作。为了更好地落实健康帮扶政策，我们积极推行了先诊疗后付费的政策，确保了村卫生室的全面覆盖，没有出现服务空白点。此外，我们还提高了村卫生室执业（助理）医师的比例，使其达到了35%以上。为了进一步加强基层医疗服务，我院特别派遣了四名专业人员前往各个村卫生室进行定期的巡诊工作，以确保村民能够获得及时有效的医疗服务。

二、机构设置

苍溪县浙水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. 苍溪县浙水乡卫生院

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421.9万元。与2023年度相比，收、支总计各减少100.88万元，下降19.3%。主要变动原因是事业收入减少，财政项目预算数减少，支出减少。

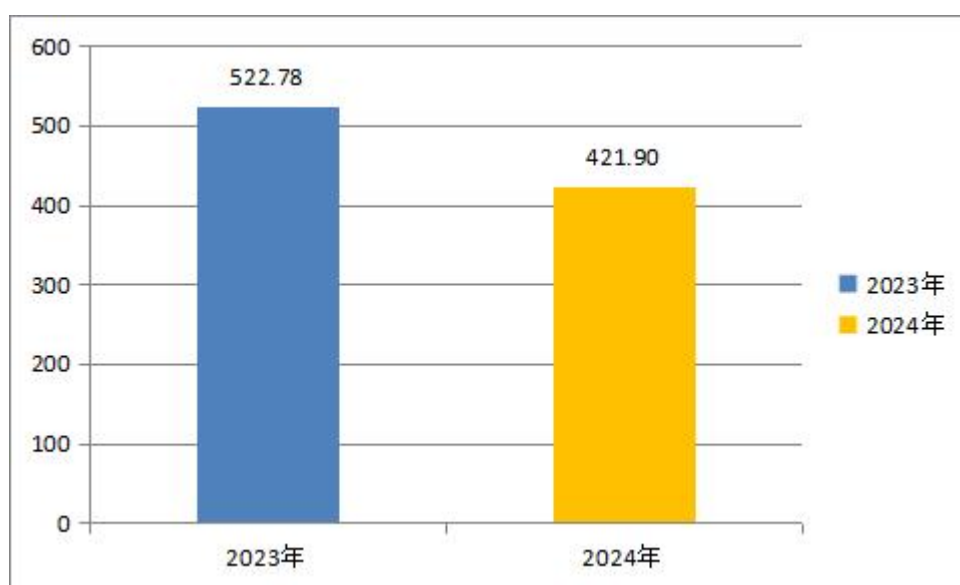


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计409.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.79万元，占38.8%；事业收入250.4万元，占61.2%；其他收入0.05万元，占0%。

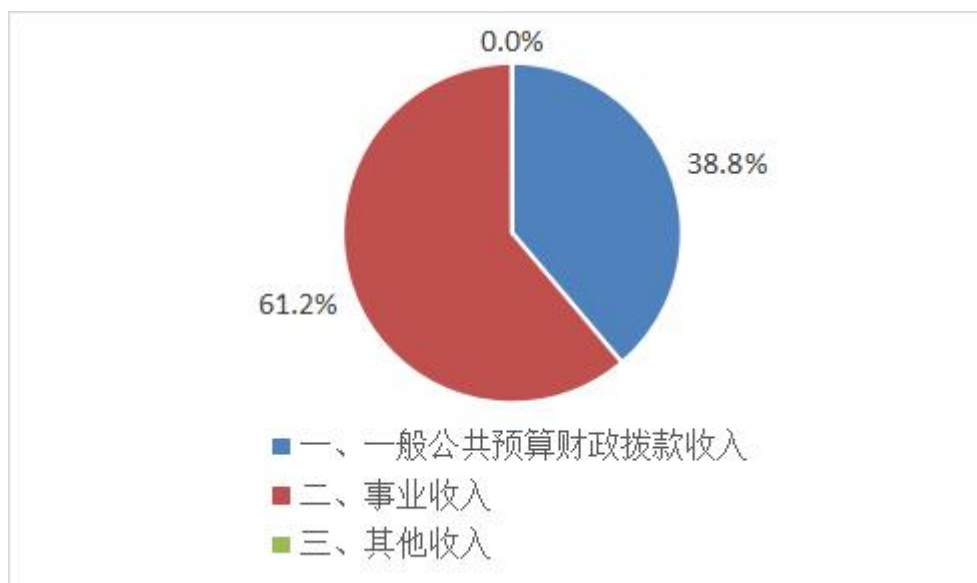


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计421.9万元，其中：基本支出368.62万元，占87.4%；项目支出53.28万元，占12.6%。

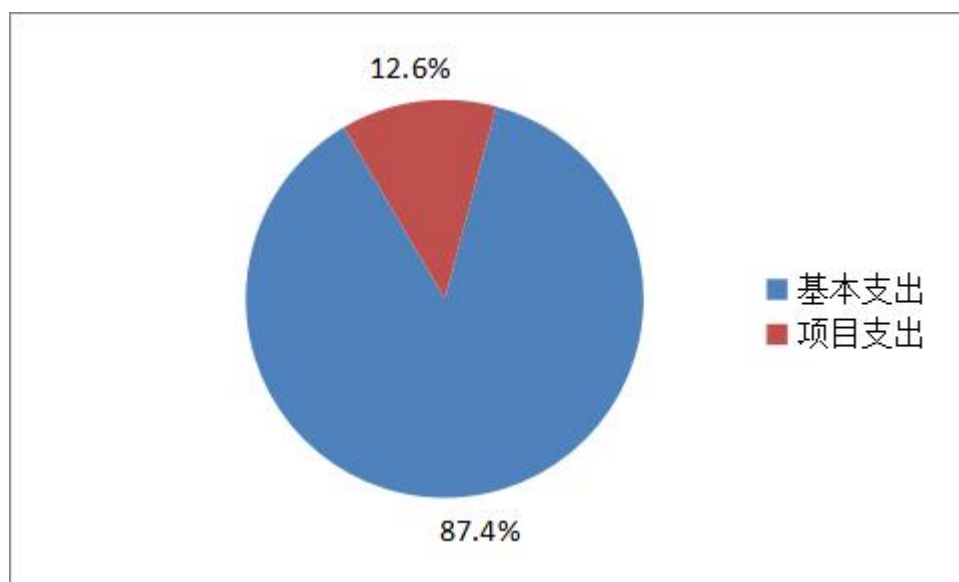


图3：支出决算结构图

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158.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.59万元，下降23.1%。主要变动原因是2024年度财政项目预算数减少。

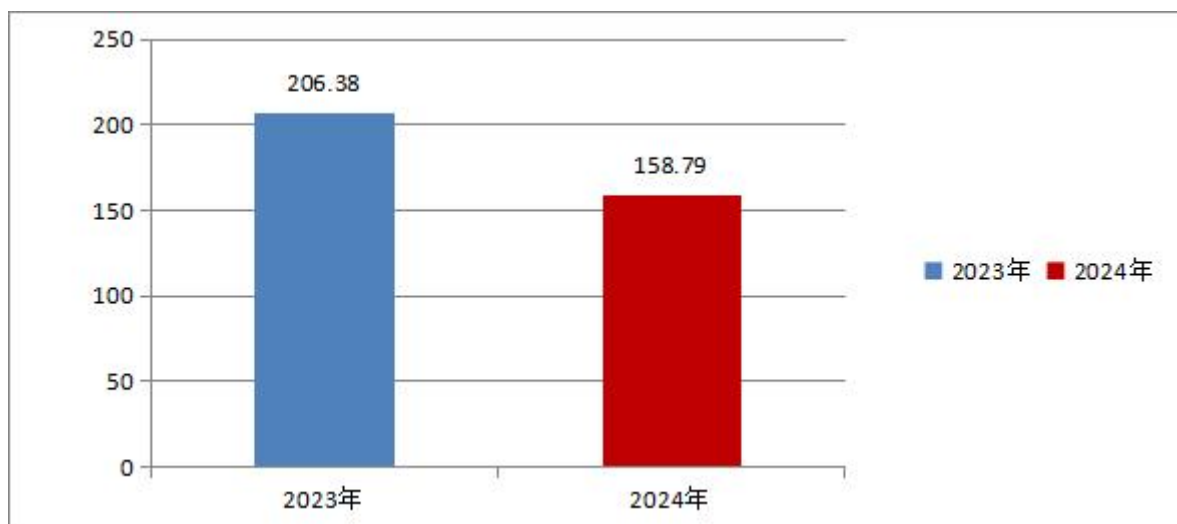


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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158.79万元，占本年支出合计的37.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.49万元，下降23.1%。主要变动原因是2024年度财政项目拨款减少。

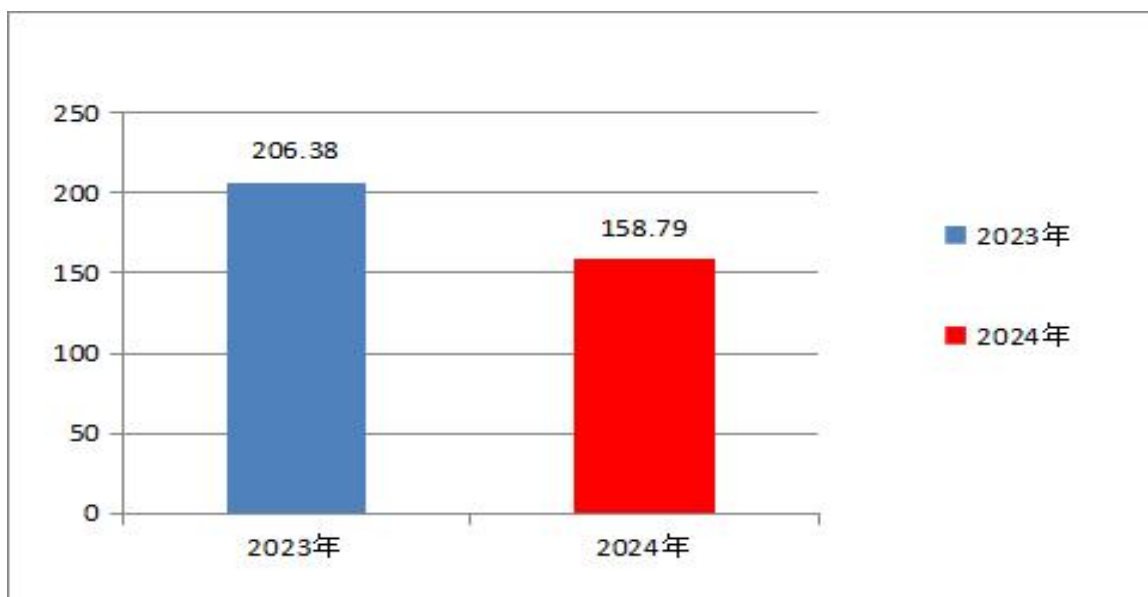


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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158.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.71万元，占8%；卫生健康支出133.75万元，占84.2%；住房保障支出12.33万元，占7.8%。

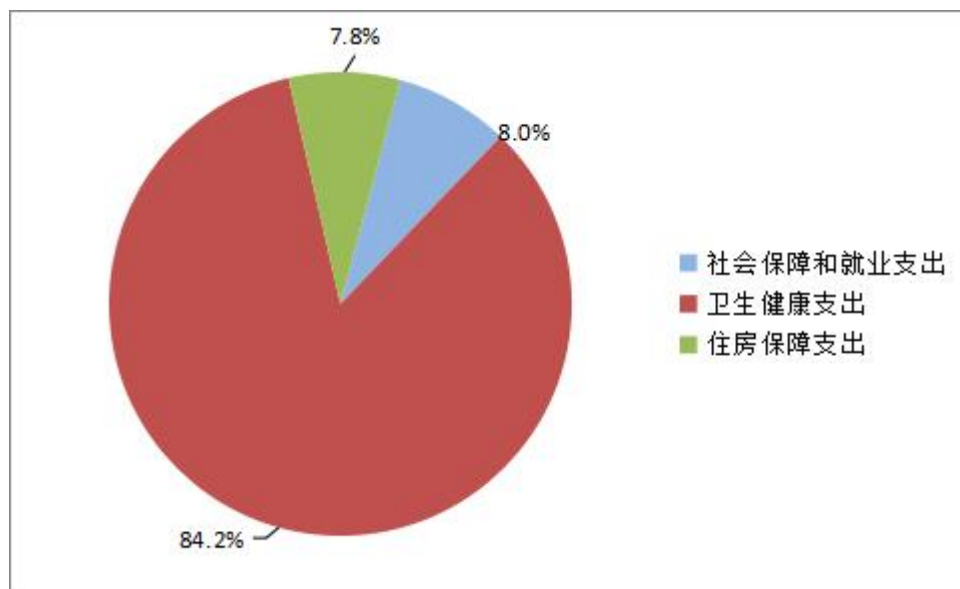


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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225.62万元，支出决算数为158.79万元，完成全年预算数的70.4%。其中：

1. 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）：全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：全年预算为82.03万元，支出决算为76.2万元，完成全年预算的92.9%。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（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：全年预算为33.13万元，支出决算为1.1万元，完成全年预算的3.3%。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。

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54.55万元，支出决算为31.78万元，完成全年预算的58.3%。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6.45万元，支出决算为6.45万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

6. 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7.31万元，支出决算为3.61万元，完成全年预算的49.3%。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。

7. 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2.16万元，支出决算为2.16万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

8. 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12.71万元，支出决算为12.71万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

9. 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4.88万元，支出决算为4.88万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

10. 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3.07万元，支出决算为2.57万元，完成全年预算的83.7%。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。

11. 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12.33万元，支出决算为12.33万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

12. 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未及时支付，结转下年度继续使用。

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105.51万元，其中：

人员经费101.05万元，主要包括：基本工资5.33万元、津贴补贴4.07万元、奖金4.77万元、绩效工资48.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.71万元、职工基本医疗保险缴费4.88万元、其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金12.33万元、其他工资福利支出6.23万元、生活补助1.11万元、其他对个人和家庭的补助支出0.45万元。

公用经费4.46万元，主要包括：办公费1万元、水费1.33万元、电费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费0.78万元、委托业务费0.15万元、其他商品和服务支出0.4万元。

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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出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0万元，年初未安排预算，支出决算数较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，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%。政府性基金预算财政拨款支出与2023年度持平。

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，占本年支

出合计的0%。国有资本经营预算财政拨款支出与2023年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

苍溪县浙水乡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，苍溪县浙水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，浙水乡卫生院共有车辆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。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，组织对基本公共卫生服务、基本药物制度项目等36个项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取36个项目开展绩效监控，组织对36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。如医疗卫生收入等。

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。主要是利息收入0.05万元。

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人员及公用经费等支出。

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）：指反映其他用于基层医疗机构的基本药物制度补助支出。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映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理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的过渡期临时性工作补助支出。

十四、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）：指反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

十五、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。

十六、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）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

十七、住房保障（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。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）：指反映计划生育服务支出。

十九、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）：指反映用于其他卫生健康管理事务的支出。

二十、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。

二十一、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