

**2024年度
苍溪县黄猫垭镇卫生院
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	3
第二部分 2024年度单位决算情况说明	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	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	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第四部分 附件	16
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

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. 对医院的基础设施进行了全面升级。改造了中医馆，进一步强化了中医理疗室的功能作用，新添加了中医诊疗设备，完成了中医馆人才培养并且很快的投入到了临床应用，同时收到了

明显的效果；升级改造了住院部治疗室，更新了病房的病床、床单被套等设施，为患者提供了舒适的住院环境，住院部基本达到了规范化。

2. 完善科室建设。一是我院新开设了慢病管理科，完成了对高糖等慢病的专业治疗人才培养，配置了胰岛素等必备药品，基本能让高糖等慢病控制不理想的患者在我院的指导下能控制满意；二是增设了放射科，完成了科室环境改造，DR采购项目已经进入到了最后阶段，最迟年后就能安装完毕并且投入到使用；三是新增设了口腔科，配置完善了较为先进的设施设备，能开展种植、修复、正畸以及常见口腔疾病的常规治疗。

3. 医院环境的改造。完成了门诊楼对面山体滑坡被动防护网工程，基本上能防范落石造成的危险，一定程度上暂时解决患者、家属以及职工在路过该危险区域被砸伤的风险；医院院坝的绿化区域做了规范的设置，整个医院外部环境整洁度明显提高。

4. 医疗业务收入上升显著。2024年度门诊12704人次，出院938人次，医疗总收入224万。（其中医疗收入102万，同比增长40%，黄猫院区总收入162万，医疗收入86万，龙洞院区总收入62万，医疗收入16万）；药占比47.9%，黄猫院区占比为39.2%，龙洞院区占比为68.7%）。

5. 医疗服务质量优化。实施精细化管理，建立健全医疗质量控制体系，认真执行省、市、县等相关文件精神，落实医疗机构检验检查结果互认、重点人群先诊疗后付费等惠民惠农政策，

截止2024年12月底，我院检验检查结果互认9人次，重点人群执行“先诊疗后付费”315人次，切实解决了患者在就医过程中的困难，提高了患者在就医过程中的获得感。

6. 医疗服务安全管理。安全是医疗服务的生命线。我院结合平安医院建设工作，始终坚持“安全第一，预防为主”的原则，建立健全了医疗安全管理体系。全年共组织医疗安全与质量管理培训12次，参与医护人员全员覆盖，有效提升了全院医护人员的安全意识和质量管理能力。定期开展医疗质量检查、病历审查、处方点评等工作，2024年度我院医疗纠纷发生率为0。

二、机构设置

苍溪县黄猫垭镇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：

苍溪县黄猫垭镇卫生院

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511.32万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2.53万元，增长0.5%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

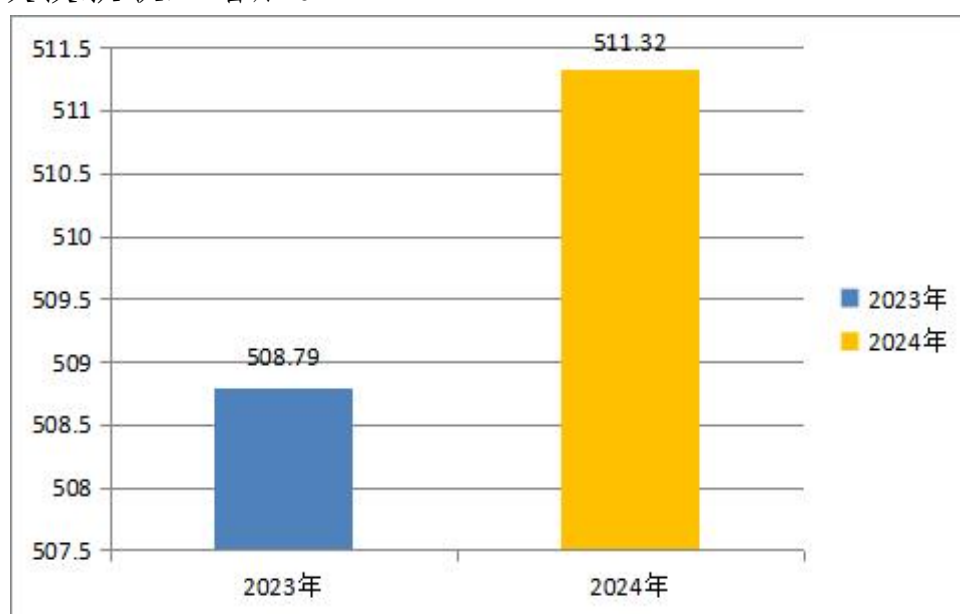


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计511.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入291.89万元，占57.1%；事业收入219.43万元，占42.9%。

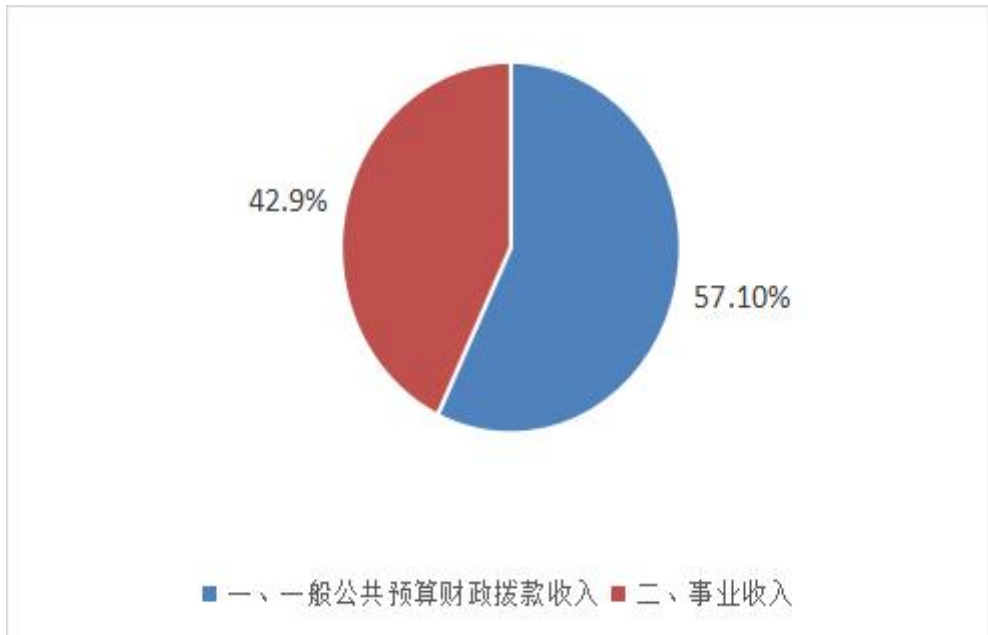


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计485.31万元，其中：基本支出355.92万元，占73.3%；项目支出129.39万元，占26.7%。

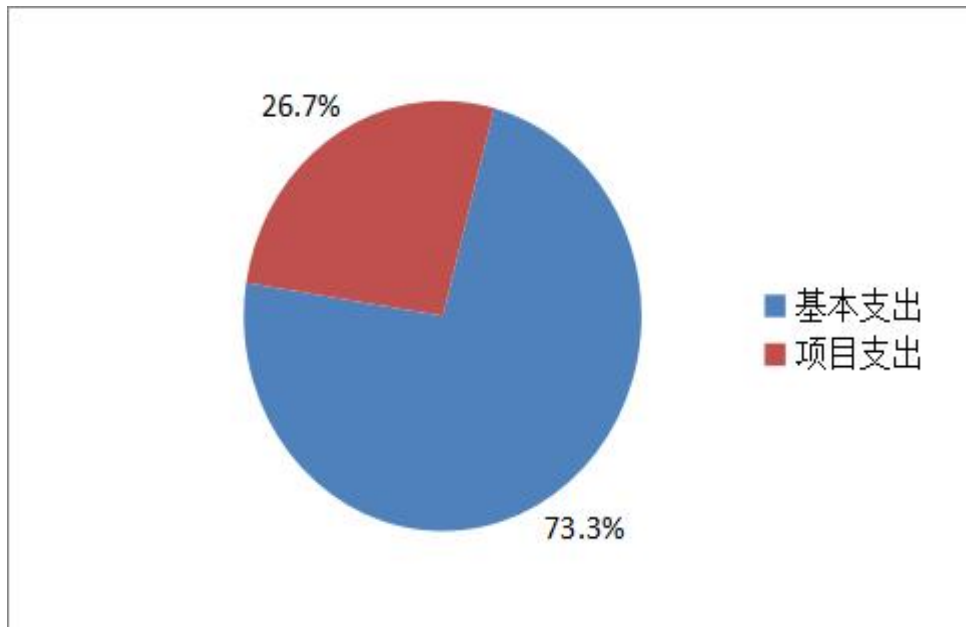


图3：支出决算结构图

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291.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.09万元，增长4.7%。主要变动原因是卫生专项经费增加。

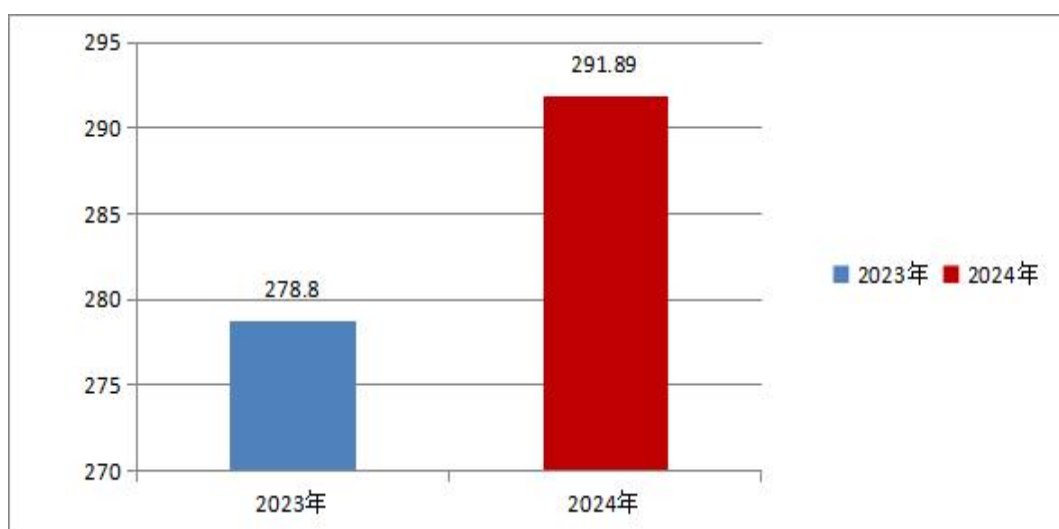


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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291.89万元，占本年支出合计的60.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.09万元，增长4.7%。主要变动原因是本年卫生专项经费增加。

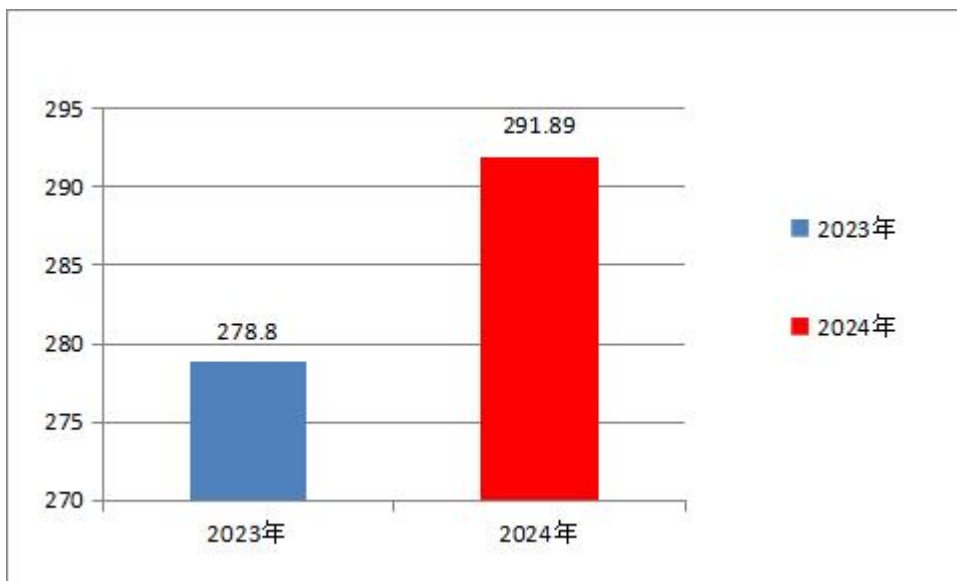


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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291.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.26万元，占7.3%；卫生健康支出253.8万元，占86.9%；住房保障支出16.83万元，占5.8%。

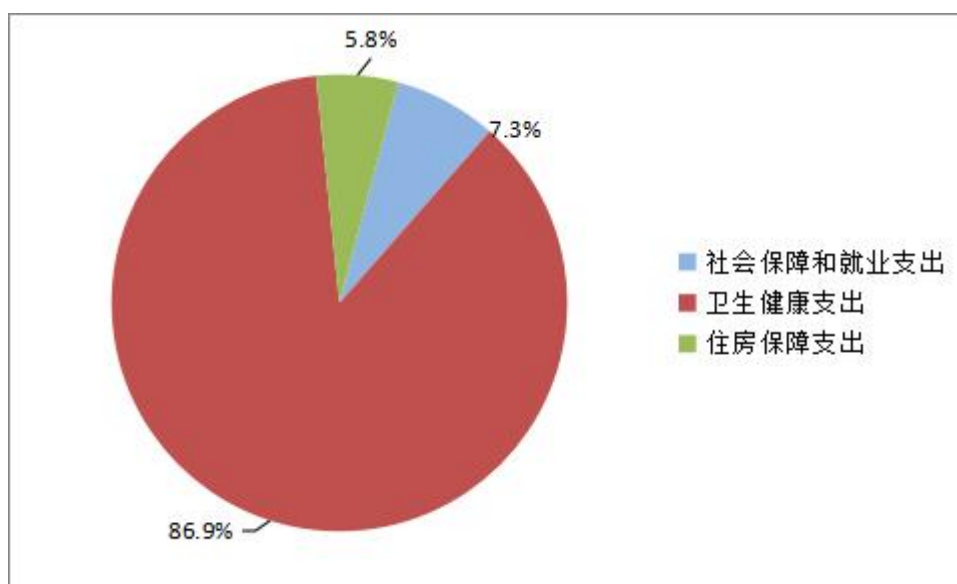


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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431.13万元，支出决算数为291.89万元，完成全年预算数的67.7%。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21.26万元，支出决算为21.26万元，完成全年预算的100%。

2. 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27.27万元，支出决算为17.75万元，完成全年预算的65.1%。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（款）乡镇卫生院（项）：全年预算为133.51万元，支出决算为123.56万元，完成全年预算的92.5%。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。

4. 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66.33万元，支出决算为10.51万元，完成全年预算的15.8%。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）基本公共卫生服务（项）：全年预算为100万元，支出决算为86.07万元，完成全年预算的86.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是未及时考核支付，结转下年度继续使用。

6. 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2.98万元，支出决算为1.98万元，完成全年预算的66.4%。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。

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。

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7.22万元，支出决算为1.05万元，完成全年预算的14.5%。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。

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1.07万元，支出决算为1.07万元，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7.37万元，支出决算为7.37万元，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45.29万元，支出决算为4.44万元，完成全年预算的9.8%。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. 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16.83万元,支出决算为16.83万元,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162.5万元,其中:

人员经费151.49万元,主要包括:基本工资48.88万元、津贴补贴9.45万元、绩效工资32.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.26万元、职工基本医疗保险缴费7.37万元、其他社会保障缴费2.13万元、住房公积金16.83万元、其他工资福利支出10万元、生活补助3.37万元。

公用经费11.01万元,主要包括:办公费0.53万元、水费0.5万元、电费0.42万元、邮电费0.5万元、培训费0.5万元、专用材料费4.73万元、劳务费3.68万元、委托业务费0.15万元。

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”经费财政拨款支出决算为0万元,与预算数持平,本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算支出,且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,年初未安排预算;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,年初未安排预算;公务接待费支出决算0万元,

年初未安排预算。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预算为0万元，支出决算为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比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年度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，年初未安排预算。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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

苍溪县黄猫垭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，苍溪县黄猫垭镇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，苍溪县黄猫垭镇卫生院共有车辆0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0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，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41个项目开展了预算事前绩效评估，对41个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取41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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金和以及使用专用结余安排支出的资金。

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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映其他用于卫生健康管理事务方面的公共卫生岗支出。

十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的人员及公用经费等支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映其他用于公共卫生方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

二十、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。

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