

2024年度
苍溪县元坝镇中心卫生院
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	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
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. 承担基本公共卫生服务项目实施：负责提供基本公共卫生服务，如健康教育、预防接种、传染病报告与处理、慢性病管理等，以提高农村居民的健康水平。

2. 承担对常见病与多发病的诊疗：承担常见病、多发病的诊疗工作，包括疾病的初步诊断、治疗方案的制定以及药物的使用等。

3. 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。

4. 承担公共卫生管理：承担辖区范围内的公共卫生管理工作，包括卫生监督、环境监测、疫情控制等，以维护农村地区的公共卫生安全。

5. 承担村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生培训：负责对村卫生室的综合管理，提供技术支持和业务指导，帮助村卫生室提高医疗服务水平。同时，卫生院还承担乡村医生的培训工

（二）2024年重点工作完成情况

1. 扎实开展党风廉政、政风行风、意识形态、思想教育工

作。2024年度院党支部委员会在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在各级党委、各级政府悉心指导下，团结全院干部职工有序开展各项工作。

2. 坚持执行核心制度，规范诊疗行为。年初，医院制定了详细的工作方案，持续强力推行院科两级管理，以医疗质量考核、病历三级评审、住院部集体大查房、专病归科收治、急诊急救能力提升五个专项工作为切入点，各职能科室根据工作职责认真履行职能督导检查，认真开展各科室月质量考核、月处方点评、月病历评审，持续推进医疗质量建设，工作效率进一步提高，医疗质量稳步提升。

3. 持续推进公共卫生工作。2024年初，我院根据2023年度公共卫生绩效考核中存在的问题责任到人及时督促整改到位。进一步强化健康团队下乡服务工作，促进公卫科、临床各科室及健康团队的高度融合。细化乡村医生工作职责，建立多劳多得、优劳优酬的激励机制，乡村医生补助经费严格与公共卫生工作质量、工作量及群众满意度挂钩。保证了各项公共卫生工作按质按量如期完成。

4. 基本医疗保险工作。为切实降低次均费用、药占比，先后召开了多次“医保控费”专题会议，统计员按月通报医生次均费用和药占比，对控制不到位超标准的人员进行通报并予以经济处罚，使我院住院次均费用持续下降；不定期召开医护人员与医保报账人员沟通会，每月对医生用药情况和科室记费情况进行督查。

二、机构设置

苍溪县元坝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. 苍溪县元坝镇中心卫生院

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3729.38万元。与2023年度相比，收、支总计各减少639.36万元，下降14.6%。主要变动原因是财政预算项目减少，事业收入减少。

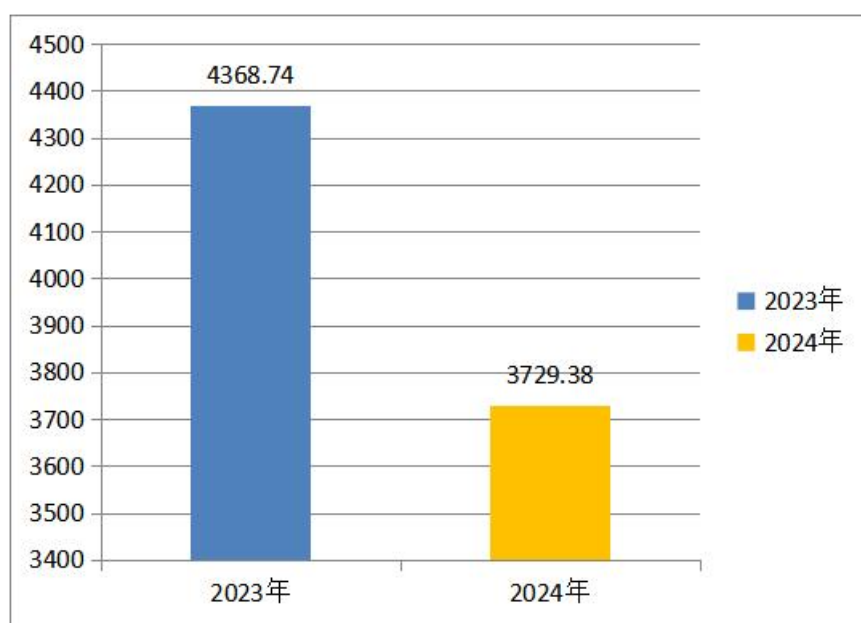


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计3729.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1085.2万元，占29.1%；事业收入2643.92万元，占70.9%；其他收入0.26万元，占0%。

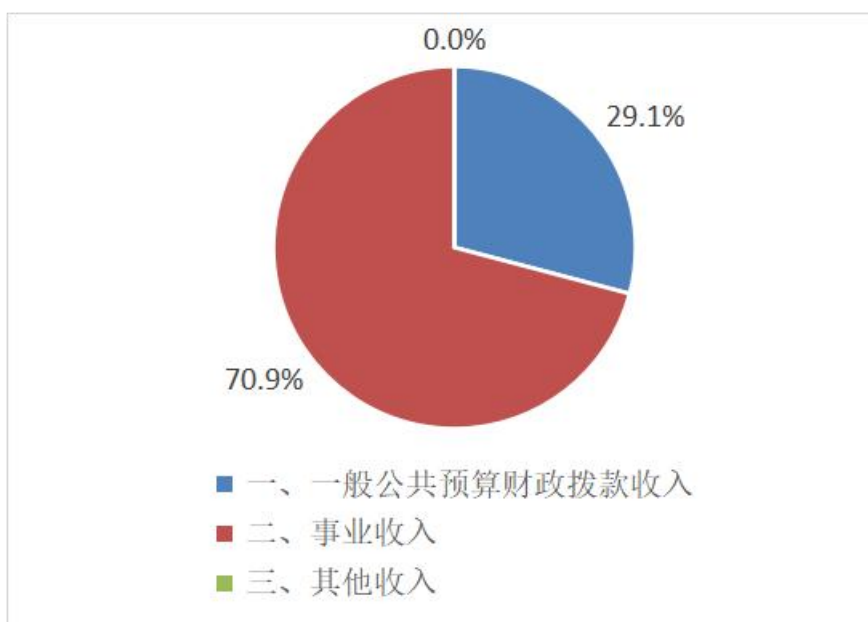


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计3729.38万元，其中：基本支出3391.71万元，占90.9%；项目支出337.67万元，占9.1%。

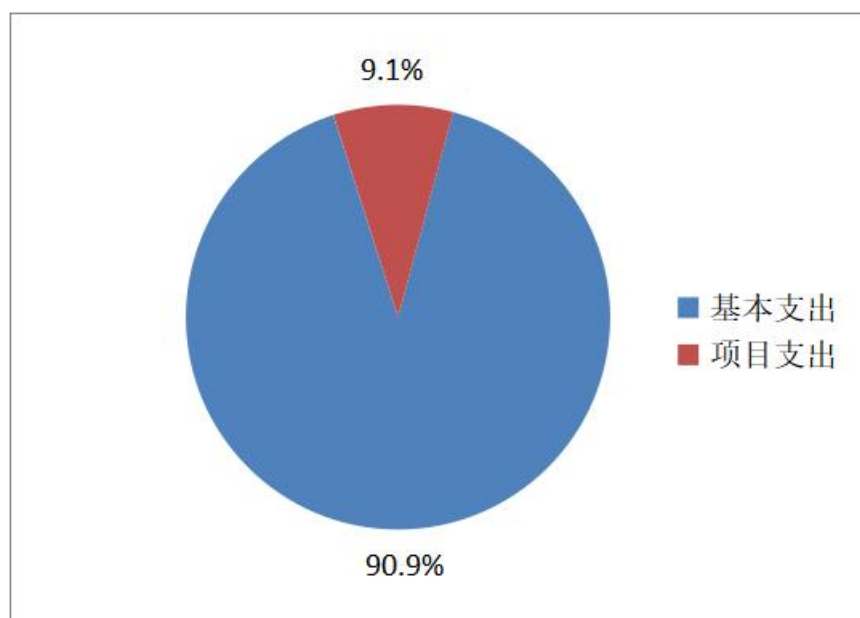


图3：支出决算结构图

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1085.2万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少363.85万元，下降25.1%。主要变动原因财政预算项目减少，支出相应减少。

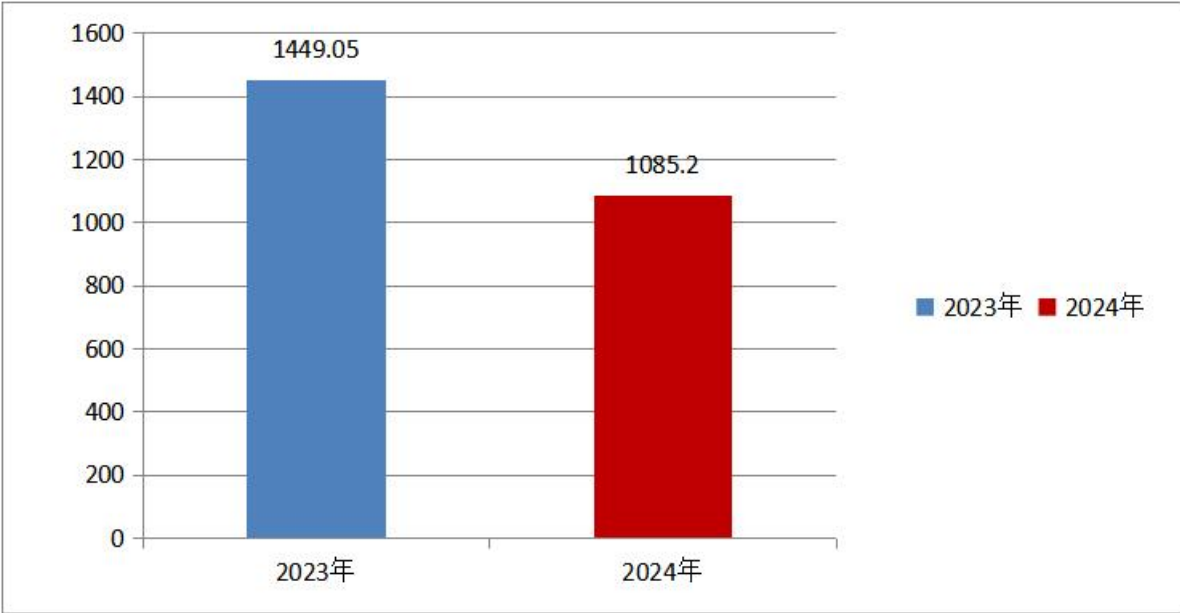


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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1085.2万元，占本年支出合计的29.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少363.85万元，下降25.1%。主要变动原因是财政预算项目减少，支出相应减少。

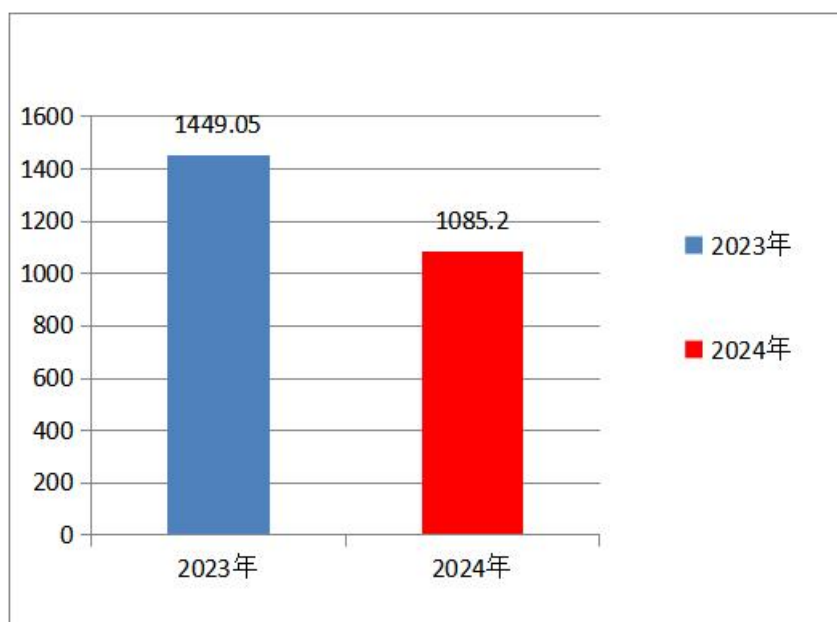


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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1085.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出118.47万元，占10.9%；卫生健康支出873.23万元，占80.5%；住房保障支出93.5万元，占8.6%。

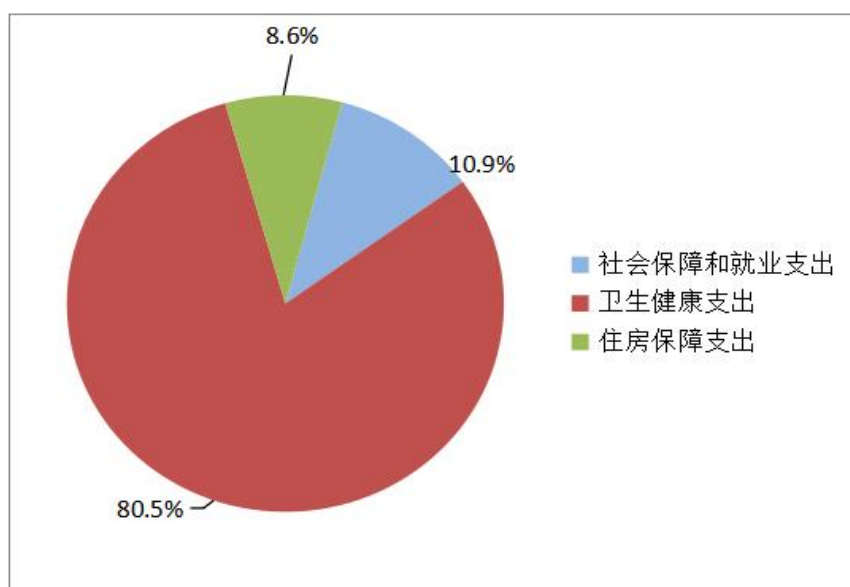


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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1558.7万元，支出决算数为1085.2万元，完成全年预算数的69.6%。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122.73万元，支出决算为118.47万元，完成全年预算的96.5%。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。

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20万元，支出决算为20万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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700.85万元，支出决算为607.03万元，完成全年预算的86.6%。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161.62万元，支出决算为39万元，完成全年预算的24.1%。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。

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332.16万元，支出决算为122.88万元，完成全年预算的37%。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）突发公共卫生事件应急处置（项）：全年预算为36.58万元，支出决算为31.04万元，完成全年预算的84.9%。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。

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4.07万元，支出决算为4.07万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

8. 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43.52万元，支出决算为41.92万元，完成全年预算的96.3%。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。

9. 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12.29万元，支出决算为7.29万元，完成全年预算的59.3%。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。

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97.7万元，支出决算为93.5万元，完成全年预算的95.7%。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. 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

1.39万元，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。

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。

13. 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20.79万元，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844.71万元，其中：

人员经费809.55万元，主要包括：基本工资253.61万元、津贴补贴36.72万元、奖金45.99万元、伙食补助费0.06万元、绩效工资193.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.47万元、职工基本医疗保险缴费41.92万元、其他社会保障缴费14.35万元、住房公积金93.5万元、其他工资福利支出0.1万元、生活补助7.81万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助支出3.12万元。

公用经费35.16万元，主要包括：办公费6.45万元、印刷费0.25万元、咨询费0.12万元、水费1.22万元、电费4.65万元、邮

电费0.75万元、物业管理费0.4万元、差旅费1.07万元、维修(护)费2.85万元、劳务费1.34万元、委托业务费0.15万元、工会经费0.72万元、其他交通费4.99万元、其他商品和服务支出10.2万元。

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，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。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；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。

1. 因公出国(境)经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国(境)支出决算与2023年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与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3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3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年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化

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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

苍溪县元坝镇中心卫生院属于财政补助的事业单位，2024年度未发生机关运行经费，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，苍溪县元坝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，苍溪县元坝镇中心卫生院共有车辆3辆，其中：主要负责人用车3辆、机要通信用车3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3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项目、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个项目开展绩效自评，绩效自评报表见第四部分附件。

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）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项目支出。

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置方面的支出。

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）：指反映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、“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。

二十二、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