

2024年度  
苍溪县高坡镇卫生院  
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 .....	4
<b>第二部分 2024年度单位决算情况说明</b> .....	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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	17
<b>第五部分 附表</b> .....	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. 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. 聚焦主责主业，切实加强基本医疗服务  
一是持续提升门诊与住院服务质量。全年共接待门诊患者19847人次，较上一年度增长4.4%。通过优化挂号、就诊流程，

加强医护人员培训，提高了诊疗效率，患者平均候诊时间缩短至 30 分钟。住院部收治患者 1305 人次，病床使用率达到 105%。二是重点抓好医疗质量与安全。建立健全医疗质量管理体系，定期开展医疗质量检查。全年共组织医疗质量专项检查 12 次，对病历书写、处方规范、诊疗操作流程等进行严格把关。加强医疗安全管理，组织医护人员参加医疗安全培训 12 次，学习医疗纠纷防范与处理知识。本年度未发生重大医疗事故。三是扎实开展医药领域反腐、群腐、殡葬领域不正之风整治和就医环境大提升工作，改建装修预防接种门诊，并顺利通过 AAA 级预防接种门诊验收。筹资金装修门诊住院综合外墙面，院区环境进一步提升。四是推进“全国基层中医药工作示范县”创建工作，继续加大中医康复理疗科投入，高标准打造中医康复理疗病区，规范整理创建档案，得到上级领导高度认可，克服适应医保 DRG 支付改革，全年收入稳居全县同类乡镇卫生院前列，全年无信访上访事件发生。

## 2. 聚焦健康管理，提升公共卫生服务水平

一是优化家庭医生签约服务方案，组建 3 个家庭医生服务团队，14 个小组，确保每个村有一个固定的家庭医生服务小组分别由医生、护士、乡村医生组成，确保做实做细公共卫生各项工作，签订家庭医生服务契约 14280 份。二是设置了健康教育宣传栏 17 块 120 期，开展公众健康咨询活动和主办健康教育知识讲座 25 次以上，组织全镇 65 岁以上 2800 位老年人免费体检，艾

滋病筛查 7500 余人次。三是切实抓好预防接种。规范预防接种服务流程，严格按照免疫程序开展预防接种工作。全年共接种各类疫苗 1572 剂次，疫苗接种率达到 96.7%，有效预防了各类传染病的发生和传播。四是认真细致抓好妇幼保健。加强孕产妇和儿童保健管理，为孕产妇提供孕期保健、产前检查、产后访视等服务。全年孕产妇系统管理率达到 97.44%，住院分娩率达到 100%。对 0-6 岁儿童开展健康体检、生长发育监测等服务，儿童保健管理率达到 95.95%。

### 3. 聚焦人才培育，加强专业队伍建设

一是积极参与人才引进。积极参加各类人才招聘会，通过多种渠道引进专业人才。2024 年共新招聘护理专业人员 2 名，充实了我院的医护队伍。二是完善人才培养工作机制。制定详细的人才培养计划，鼓励医护人员参加继续教育和学术交流活动。三是加强应急处置能力建设。完善应急预案，组织医护人员参加疫情防控应急演练 4 次，提高了应急处置能力。在遇到突发公共卫生事件时，我院能够迅速响应，及时调配医疗资源，为保障群众健康发挥了重要作用。

### 4. 聚焦机制管理，完善医院管理运行规则

一是加强行政管理。进一步完善医院各项规章制度，加强行政管理，提高工作效率。明确各部门职责，加强沟通协调，确保医院各项工作有序开展。加强医德医风建设，组织医护人员学习职业道德规范，开展医德医风考核。二是加强财务管理。严格执行

行财务管理制度，规范财务核算，加强预算管理。合理安排医院经费，确保各项业务支出有保障。

## **二、机构设置**

苍溪县高坡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：

1. 苍溪县高坡镇卫生院。

## 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658.99万元。与2023年度相比，收、支总计各减少188.58万元，下降22.2%。主要变动原因是事业收入减少，财政项目预算数及人员经费减少，支出减少。

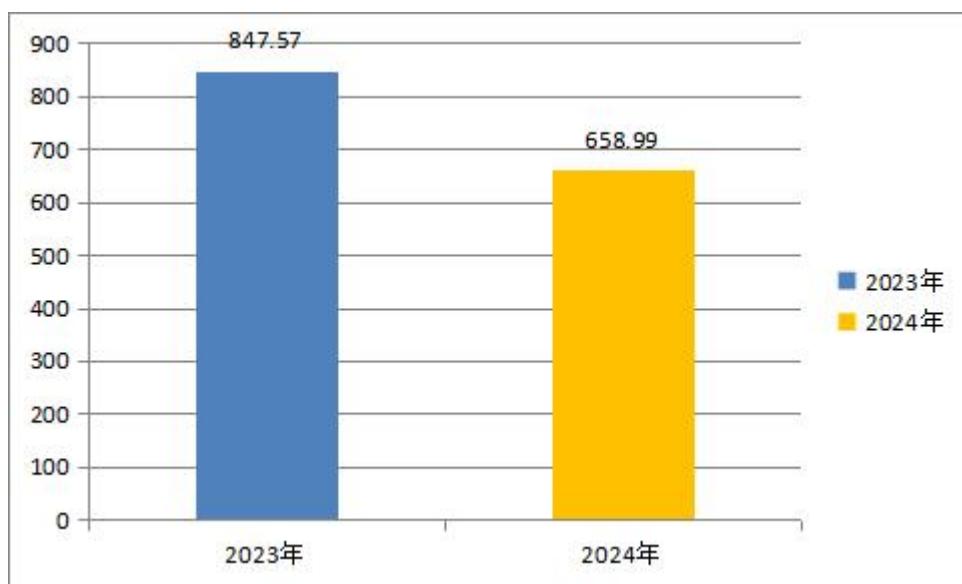


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计658.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.19万元，占43.4%；事业收入372.8万元，占56.6%。

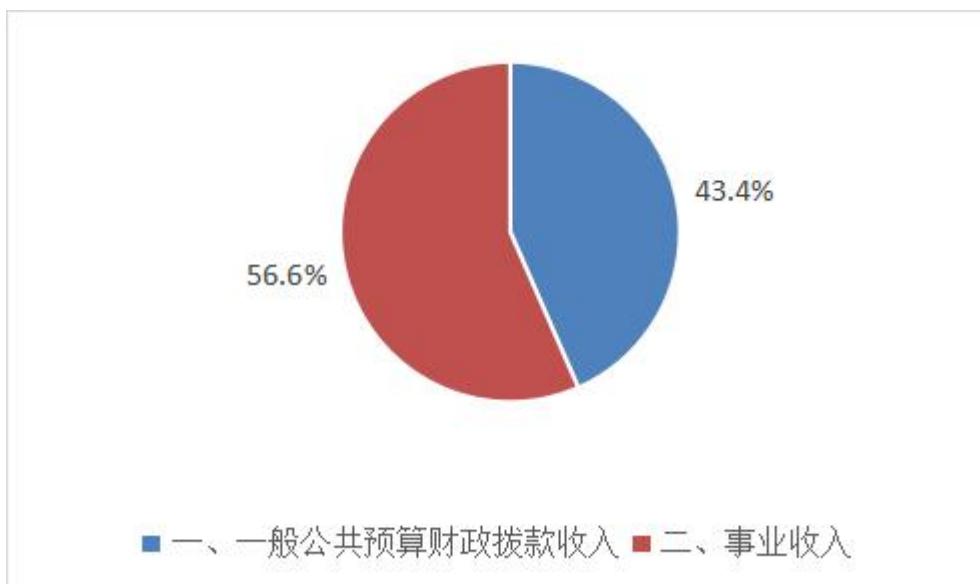


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计658.99万元，其中：基本支出521万元，占79.1%；项目支出137.99万元，占20.9%。

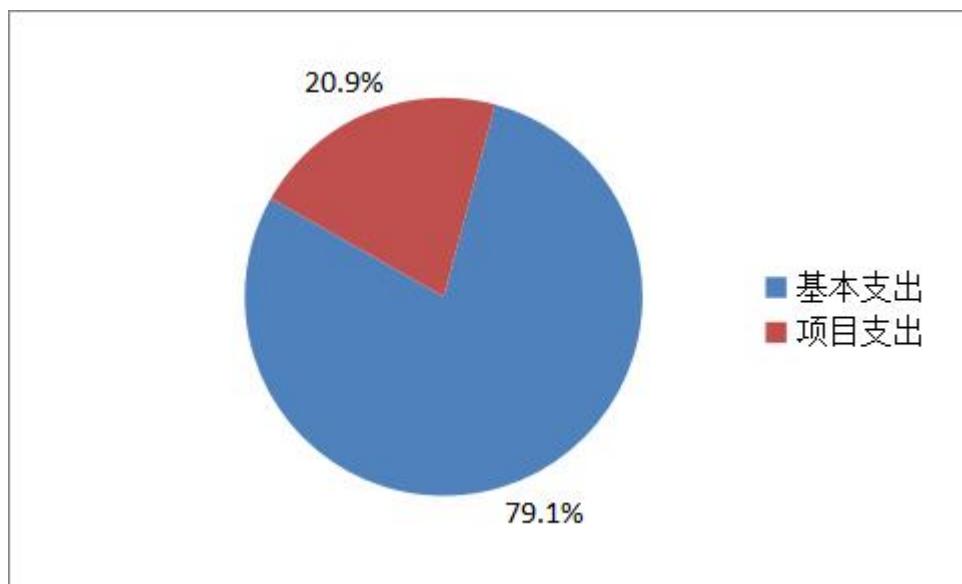


图3：支出决算结构图

#### 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286.19万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.16万元，下降16.65%。主要变动原因是2024年度财政项目预算数减少。

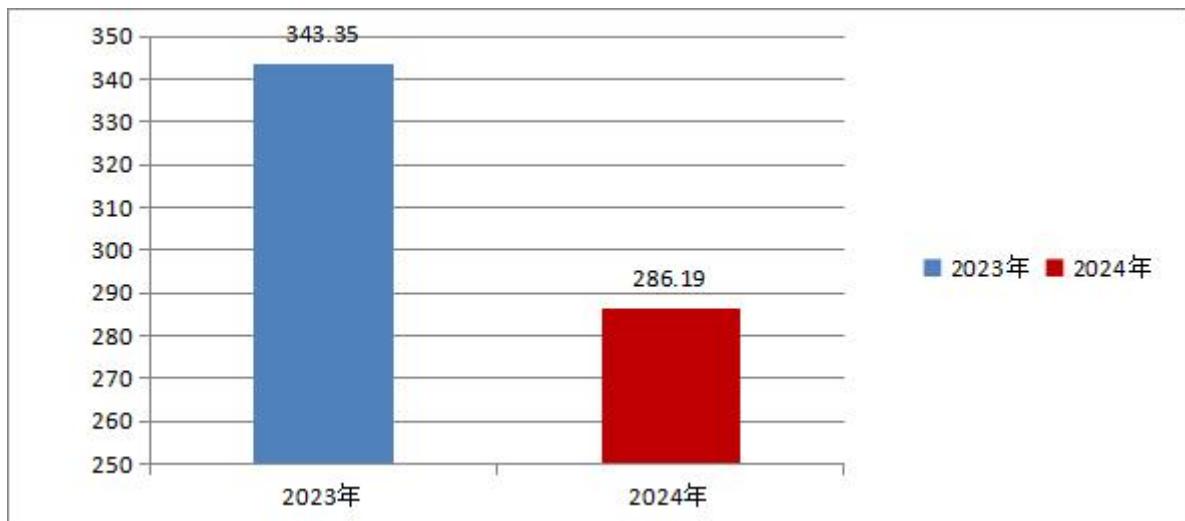


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

#### 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286.19万元，占本年支出合计的43.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.16万元，下降16.6%。主要变动原因是2024年度财政项目支出减少。

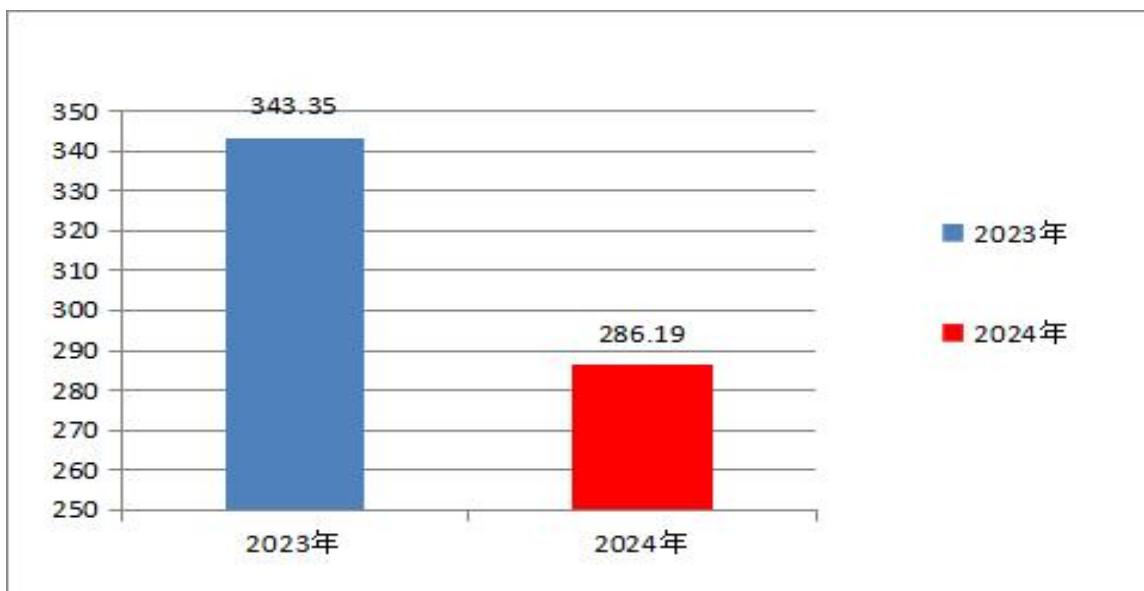


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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286.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.89万元，占7.3%；卫生健康支出248.76万元，占86.9%；住房保障支出16.54万元，占5.8%。

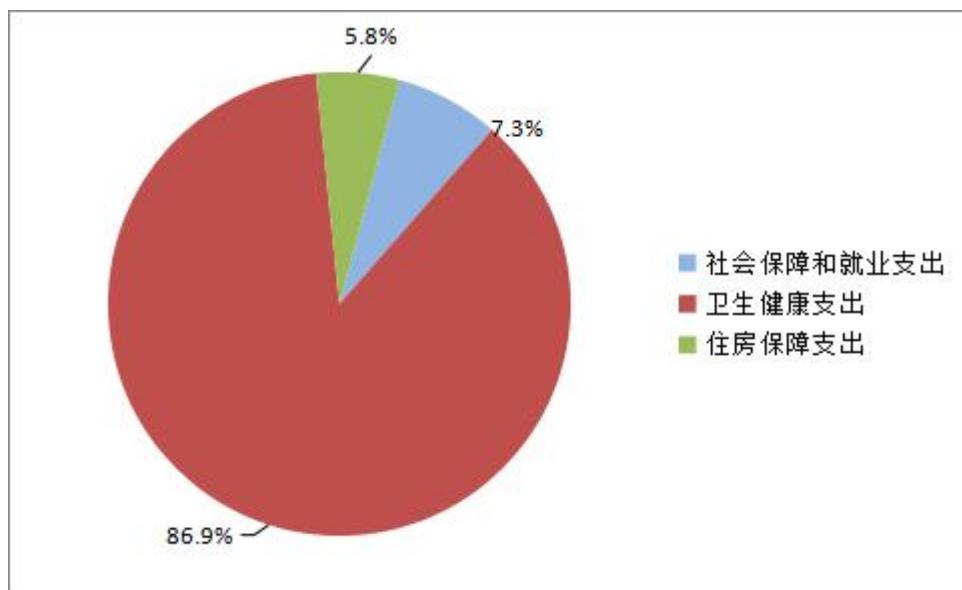


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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409.96万元，支出决算数为286.19万元，完成全年预算数的69.8%。其中：

1. 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107.21万元，支出决算为103.57万元，完成全年预算的96.6%。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。

2. 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70.84万元，支出决算为35.64万元，完成全年预算的50.3%。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。

3. 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149.98万元，支出决算为91.7万元，完成全年预算的61.1%。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。

4. 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2.5万元，支出决算为1.5万元，完成全年预算的60%。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）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。

6. 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20.89万元，支出决算为20.89万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

7. 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5.65万元，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）其他计划生育事务支出（项）：全年预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，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7.2万元，支出决算为7.2万元，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7.51万元，支出决算为7.51万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

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16.54万元，支出决算为16.54万元，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）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15万元,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148.2万元,其中:人员经费140.71万元,主要包括:基本工资34.85万元、津贴补贴9.4万元、绩效工资42.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.89万元、职工基本医疗保险缴费7.2万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金16.54万元、其他工资福利支出6.5万元、生活补助0.98万元。

公用经费7.49万元,主要包括:办公费1.18万元、印刷费0.27万元、水费0.56万元、电费0.81万元、邮电费0.29万元、差旅费1.18万元、专用燃料费2.31万元、委托业务费0.15万元、其他商品和服务支出0.74万元。

## **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,完成预算的0%;决算数与预算数持平。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，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，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**

苍溪县高坡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，苍溪县高坡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，高坡镇卫生院共有车辆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28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控，组织对28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。

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、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。

十九、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。

二十一、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