

**2024年度
苍溪县云峰镇卫生院
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	2
第二部分 2024年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
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
第三部分 名词解释	13
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、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. 按照卫生健康行业不合理医疗检查专项整治相关要求，我院成立以院长为组长的领导小组，将每月定时开展自查工作，按时做好相关表格上报。

2. 2024 年我院与辖区群众签定了公共卫生服务协议，家庭 签约率达 100%。

3. 完善了各项规章制度，认真执行核心医疗制度，切实

加强 医疗护理质量日常临近和医疗缺陷管理，规范诊疗行为，确保全 年无医疗纠纷和事故发生。

4. 我院进一步完善各项中医工作制度，完善中医工作台帐； 中药房、中药库房管理规范，药品质量合格。

5. 巩固提升基本公共卫生服务。

二、机构设置

苍溪县云峰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. 苍溪县云峰镇卫生院

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742.62万元。与2023年度相比，收、支总计各减少145.48万元，下降16.4%。主要变动原因是财政拨款及事业收入减少。

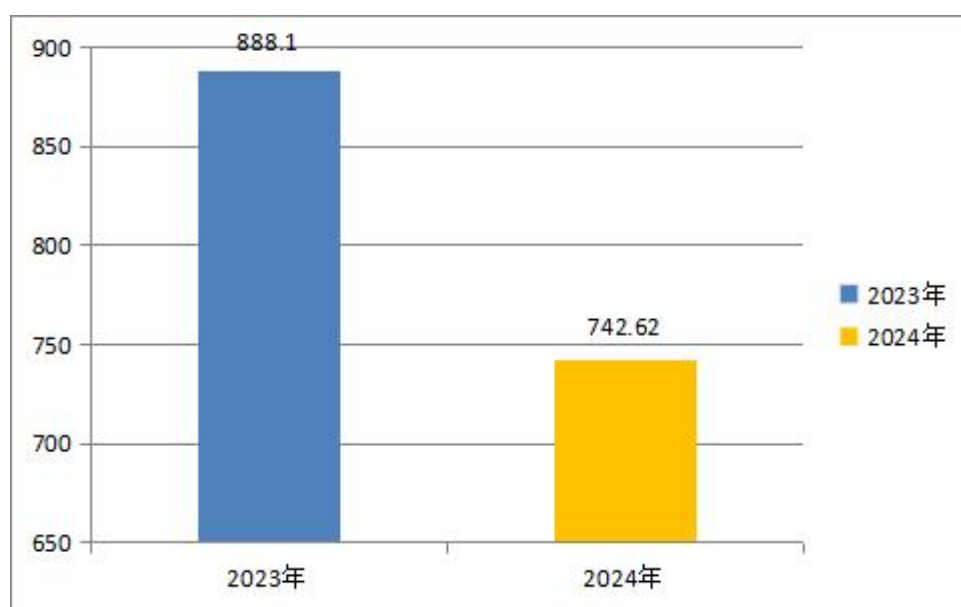


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计718.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入345.85万元，占48.1%；事业收入372.11万元，占51.8%；其他收入0.22万元，占0.1%。

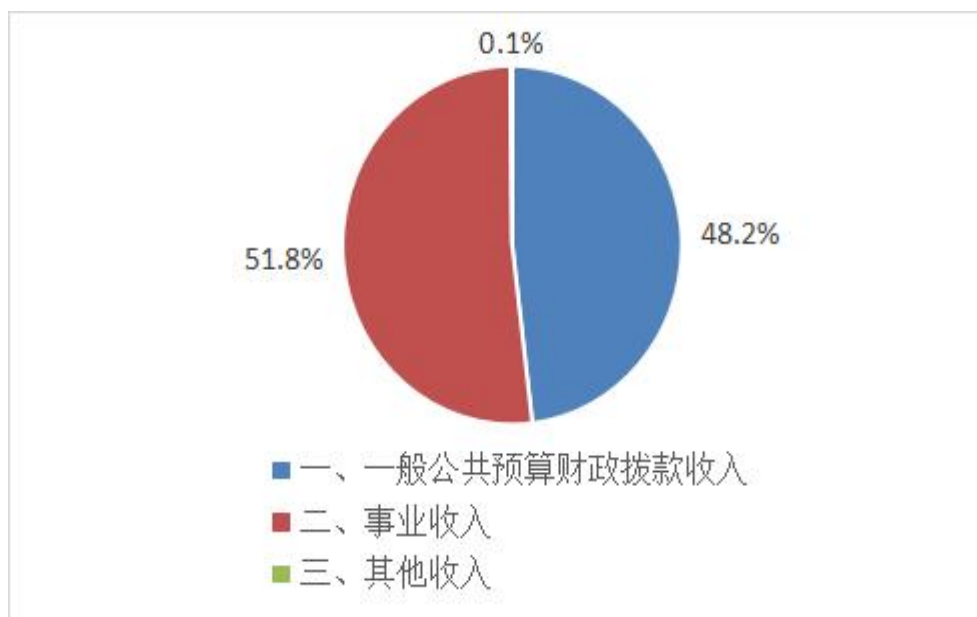


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计742.62万元，其中：基本支出621.82万元，占83.7%；项目支出120.79万元，占16.3%。

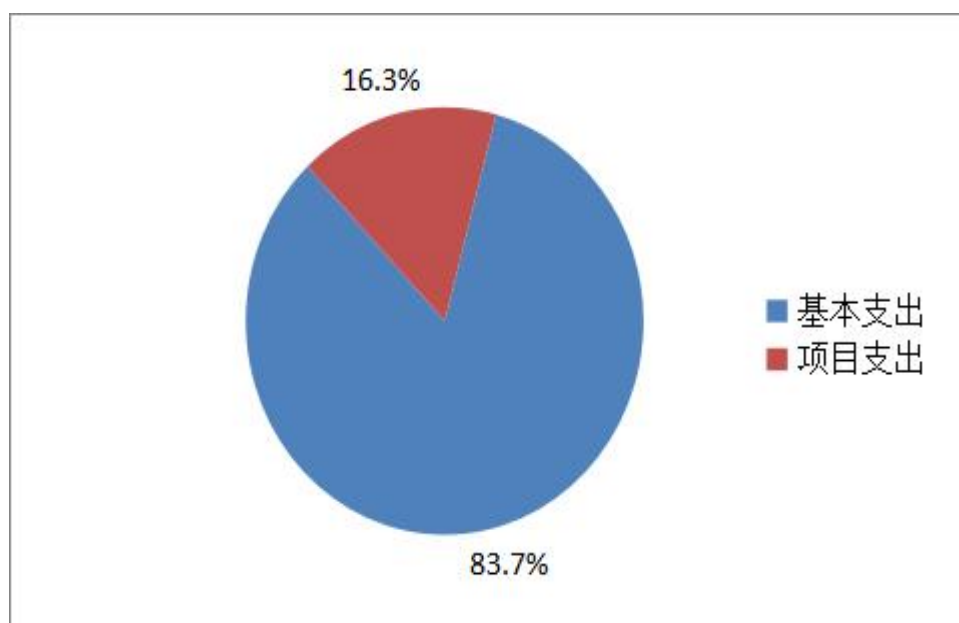


图3：支出决算结构图

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345.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少64.94万元，下降15.8%。主要变动原因是项目拨款减少，上年结转资金减少。

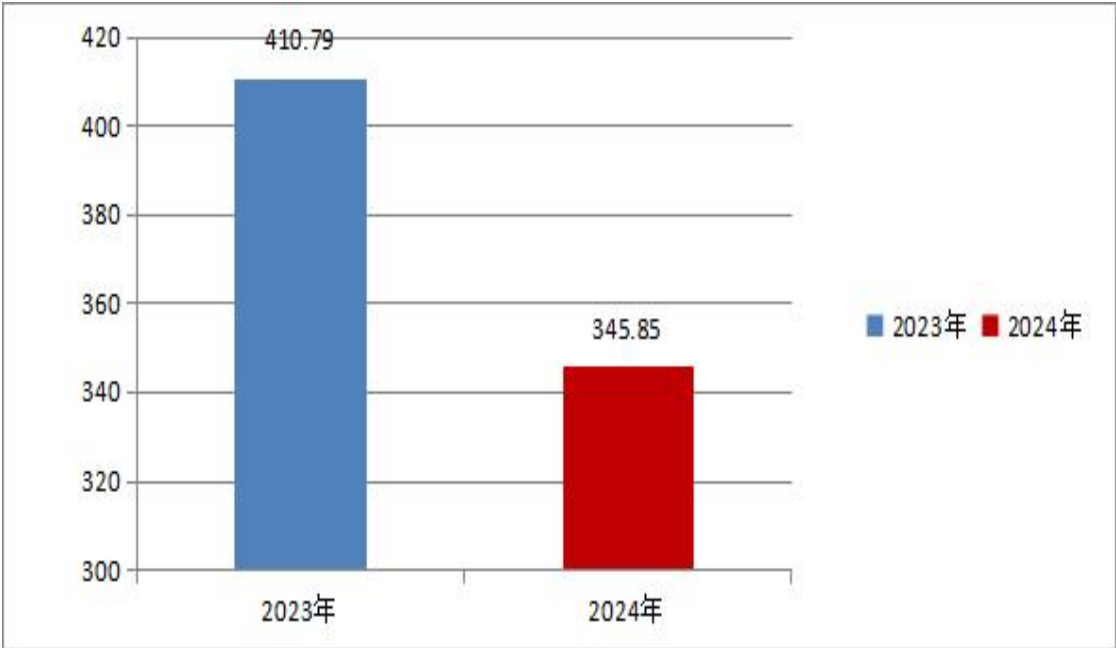


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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345.85万元，占本年支出合计的46.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.94万元，下降15.8%。主要变动原因是项目拨款减少，上年结转资金减少。

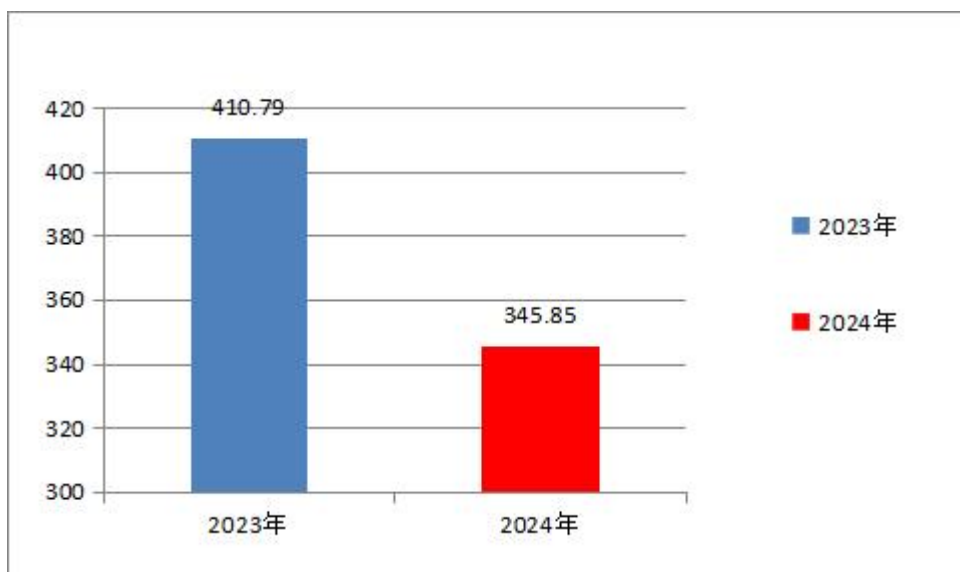


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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345.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.47万元，占8.8%；卫生健康支出291.12万元，占84.2%；住房保障支出24.26万元，占7%。

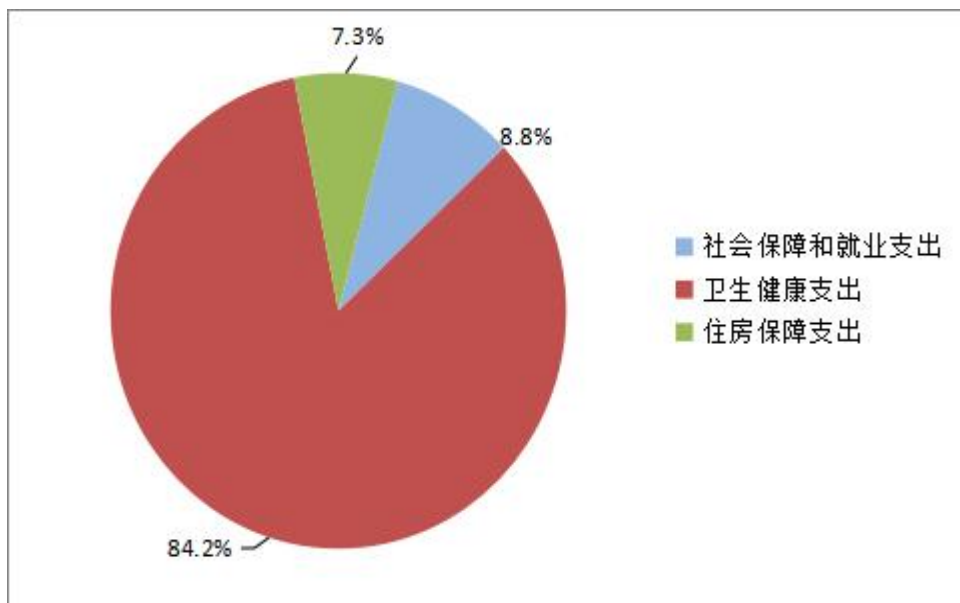


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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576.88万元，支出决算数为345.84万元，完成全年预算数的60%。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30.47万元，支出决算为30.47万元，完成全年预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：全年预算为30万元，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项目正在实施，资金结转下年使用。

3. 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180.65万元，支出决算为160.11万元，完成全年预算的88.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在实施，资金结转下年使用。

4. 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110.72万元，支出决算为14.08万元，完成全年预算的12.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在实施，资金结转下年使用。

5. 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152.26万元，支出决算为93.68万元，完成全年预算的61.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在实施，资金结转下年使用。

6. 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2.2万元，支出决算为1.2万元，完成全年预算的54.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在实施，资金结转下年使用。

7. 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项目正在实施，资金结转下年使用。

8. 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18.92万元，支出决算为6.94万元，完成全年预算的36.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在实施，资金结转下年使用。

9. 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6.92万元，支出决算为1.74万元，完成全年预算的25.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在实施，资金结转下年使用。

10. 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10.73万元，支出决算为10.73万元，完成全年预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：全年预算为2.37万元，支出决算为0万元，决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在实施，资金结转下年使用。

12. 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5.38万元，支出决算为2.63万元，完成全年预算的48.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目正在实施，资金结转下年使用。

13. 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24.26万元，支出决算为24.26万元，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225.06万元，其中：

人员经费207.72万元，主要包括：基本工资68.11万元、津贴补贴8.32万元、奖金47.34万元、绩效工资5.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.47万元、职工基本医疗保险缴费10.73万元、其他社会保障缴费3.05万元、住房公积金24.27万元、其他工资福利支出6.5万元、生活补助3.87万元。

公用经费17.34万元，主要包括：办公费3.41万元、印刷费3.45、水费0.81万元、电费2.18万元、邮电费0.2万元、差旅费1.55万元、维修（护）费1.58万元、劳务费1万元、其他商品和服务支出3.16万元。

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，苍溪县云峰镇卫生院共有公务用车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%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

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决算较2023年度无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

苍溪县云峰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，苍溪县云峰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，苍溪县云峰镇卫生院共有车辆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，苍溪县云峰镇卫生院在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39

个项目开展了预算事前绩效评估，对39个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取39个项目开展绩效监控。组织对39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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、“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。

二十五、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