

附件 1：

勉县武侯中心卫生院 2024 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、负责本乡镇的卫生事业发展规划和工作计划的制定，贯彻执行国家卫生健康工作的相关法律法规和政策规定。

2、负责提供基本医疗服务，使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当处理并转诊，承担急诊救护、转诊和康复服务。

3、负责提供基本公共卫生服务和重大公共卫生服务，辖区突发公共卫生事件的报告和应急处理工作，计划生育技术服务，村级卫生组织和乡村医生的培训。

4、负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）内设机构。

我院下设办公室、医务科、财务科、医保科、公共卫生科5个职能科室，设有内儿科、外科、中医科、医技科、药剂科、护理部等业务科室。

（三）工作亮点及成效。

2024年我院在上级部门的正确领导下，全体职工共同努力，奋力拼搏，巩固健康扶贫成果，稳步推进基本公共卫生服务和基本医疗服务及安全生产等各项工作，持续巩固“优质服务基层行”创建成果，推进医院全面发展，各项工作取得满意成绩。

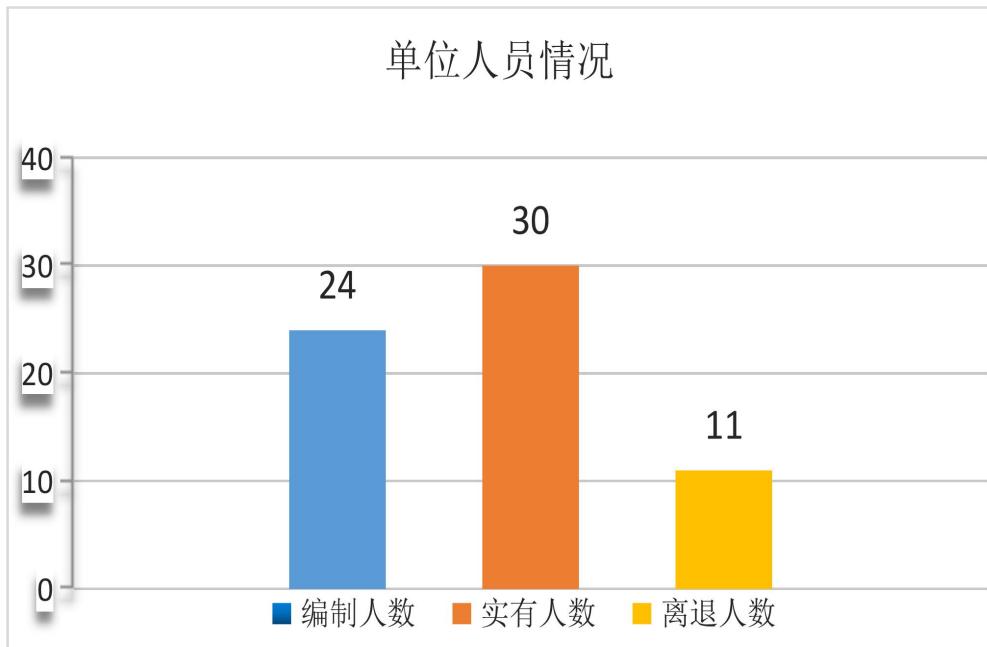
二、单位决算单位构成

本单位作为勉县卫生健康局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人，事业编制 24 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人，事业 30 人。单位管理的离退休人员 11 人。

结构比例图示如下：

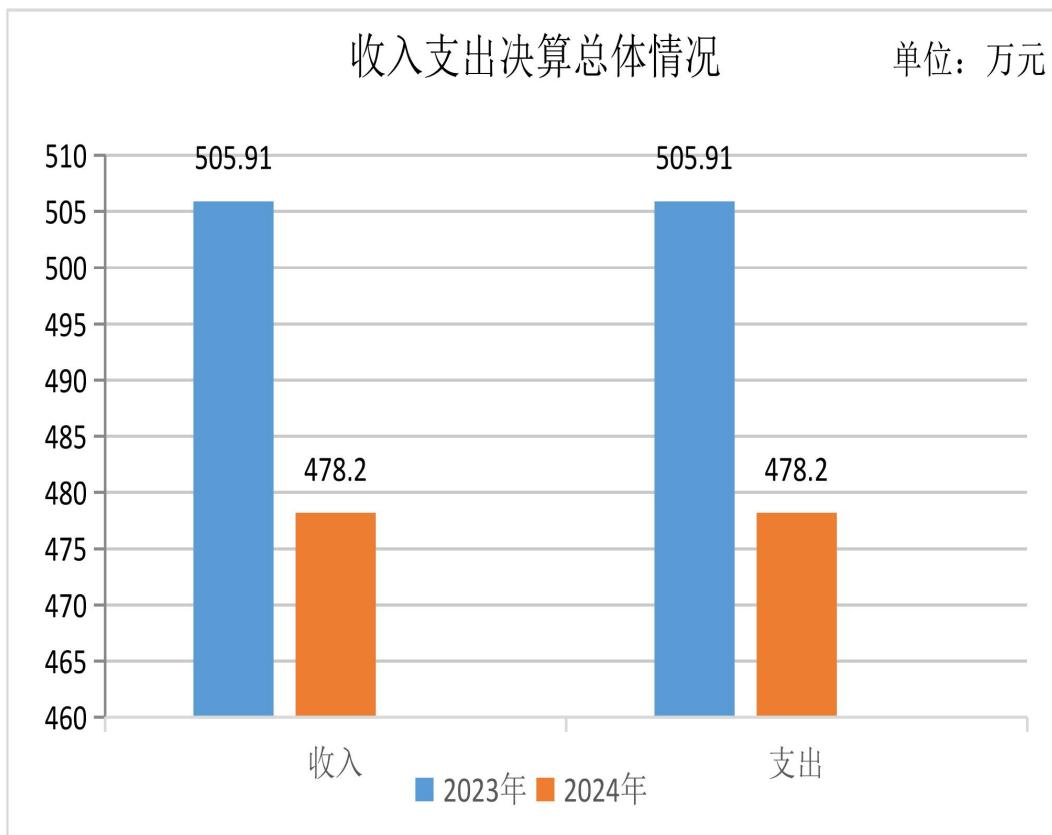


第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 478.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 27.71 万元，下降 5.48%。主要原因是本年事业收入收支有所减少。

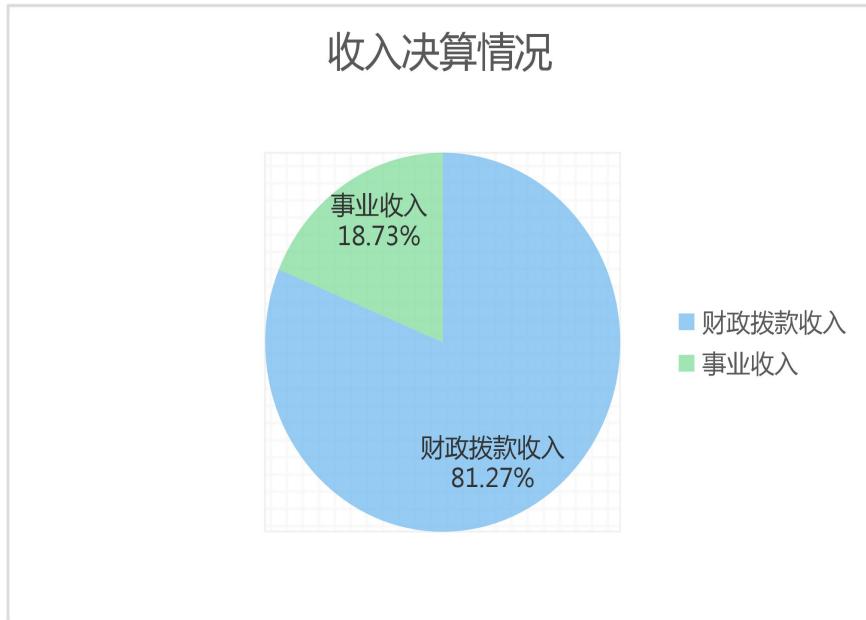
结构比例图示如下：



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 478.20 万元，其中：财政拨款收入 388.61 万元，占 81.27%；事业收入 89.59 万元，占 18.73%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

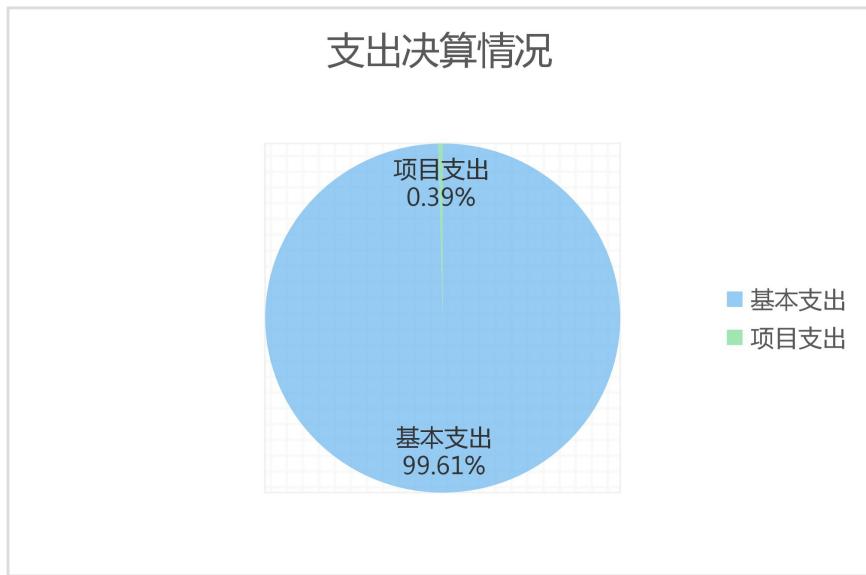
结构比例图示如下：



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 478.20 万元，其中：基本支出 476.35 万元，占 99.61%；项目支出 1.85 万元，占 0.39%；经营支出 0 万元，占 0%。

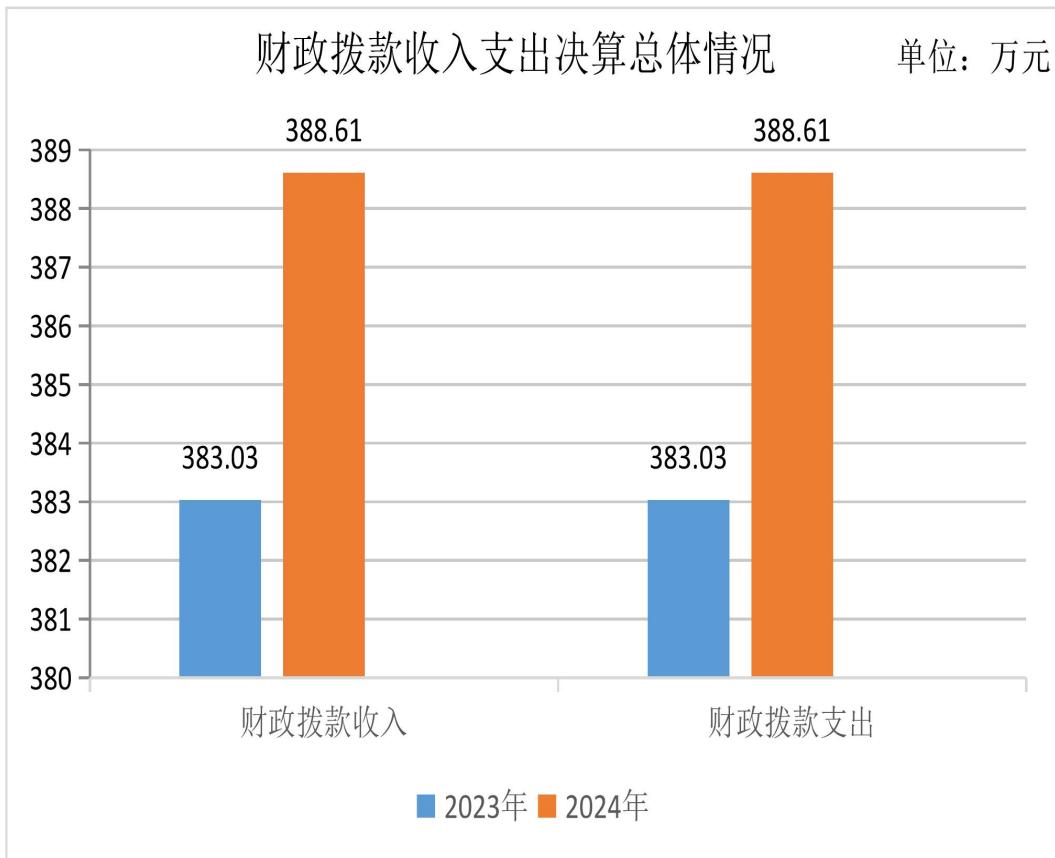
结构比例图示如下：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 388.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5.58 万元，增长 1.46%。主要原因是在职人员正常升薪。

结构比例图示如下：

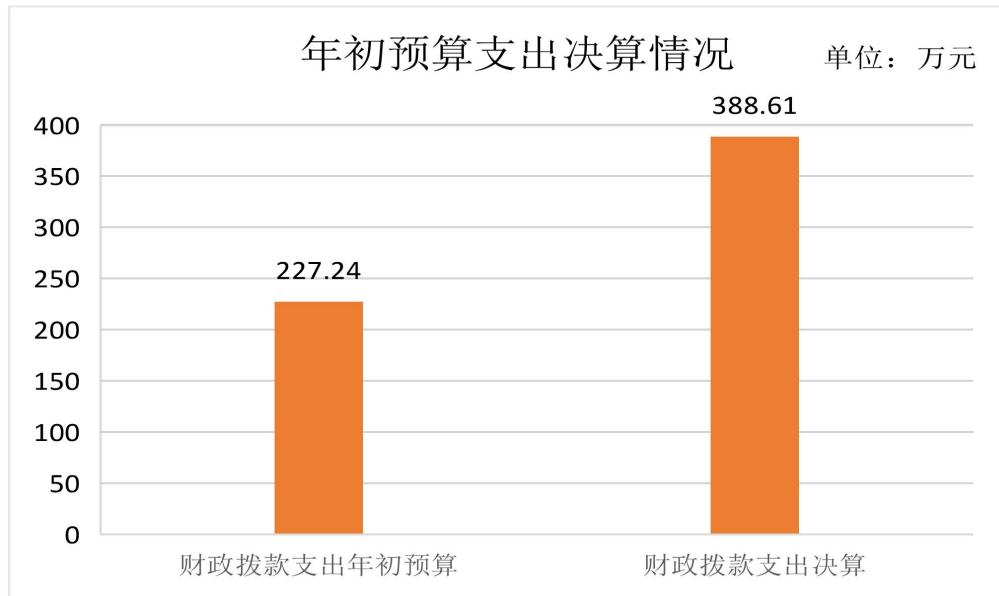


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 227.24 万元，支出决算 388.61 万元，完成年初预算的 171.01%，占本年支出合计的 81.27%。与上年相比，财政拨款支出增加

5.58 万元，增长 1.46%，主要原因是在职人员正常升薪及社保类缴费基数变化。

结构比例图示如下：



按照政府功能分类科目，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）。

年初预算 26.30 万元，支出决算 25.62 万元，完成预算的 97.41%。决算数小于预算数的主要原因是：当年有自然减员，缴费基数变更，以实际审批数支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

支出决算 1.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是：2024 年中新增项目，列 2024 年度预算时，上级项目未确定比例，无法列入预算。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算 169.92 万元，支出决算 170.76 万元，完成预算的 100.49%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员正常升薪，以实际审批数支出。

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）。

支出决算 37.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是：2024 年中新增项目，列 2024 年度预算时，上级项目未确定比例，无法列入预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

支出决算 124.91 万元，年初预算为零，新增主要原因是：2024 年中新增项目，列 2024 年度预算时，上级项目未确定比例，无法列入预算。

6. 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）。

支出决算 0.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是：2024 年中新增项目，列 2024 年度预算时，上级项目未确定比例，无法列入预算。

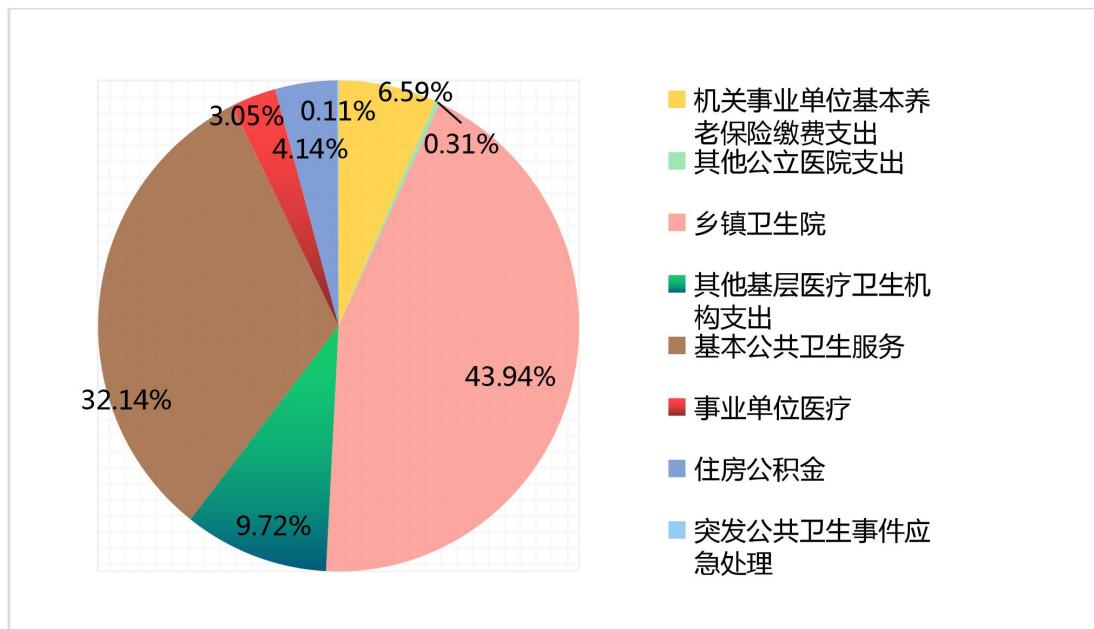
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 11.30 万元，支出决算 11.85 万元，完成预算的 104.87%。决算数大于预算数的主要原因是：当年缴费基数变更，以实际审批数支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 19.72 万元，支出决算 16.07 万元，完成预算的 73.54%。决算数小于预算数的主要原因是：当年有自然减员，缴费基数变更，以实际审批数支出。

结构比例图示如下：



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 388.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 259.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 129.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是救护车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年，我院圆满完成年初预算项目目标任务，为辖区群众提供了优质

高效的基本医疗和基本公共卫生服务，满足群众就医需求，改善了医疗环境。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 355.04 万元，执行数 478.20 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：建立相关责任制度，完善了绩效管理工作机制，明确绩效管理职责，开展绩效评估监督和评价工作。通过有效绩效管理，降低患者医疗成本，提高医疗服务质量，改善了就医环境。

发现的问题及原因：个别职工业务技术水平有待提高，需继续加强学习培训。

下一步改进措施：加强学习培训，提高医疗技术水平，加强医疗文书书写规范，防范医疗差错事故，提升医院整体形象。

单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			勉县武侯中心卫生院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	为群众提供优质高效的基本医疗和基本公共卫生服务	已完成	355.04	227.24	127.80	478.20	388.61	89.59	-	100%	-
	金额合计			355.04	227.24	127.80	478.20	388.61	89.59	10	100%	10
	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	建立相关责任制度，完善医药卫生体制，降低患者医疗成本，提高医疗服务、改善就医环境、防范医疗风险，提高乡镇医疗水平，提升医院形象。						建立并完善了单位管理制度，明确管理职责，定期开展各项工作监督和评价，提高医疗服务质量，降低患者医疗成本，改善了就医环境。全年无差错事故发生，圆满完成年初制定各项目标任务，收到群众一致好评。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	年门诊接诊人次			逐年提高	保持稳定		10	10		
		质量指标	卫生院服务质量			较上年提高	有所提高		10	10		
		时效指标	2024 年全年			100%	100%		10	10		
		成本指标	控制医疗成本			较上年减少	保持稳定		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效减轻群众看病负担			中长期	较上年有所提高		10	9		
		社会效益指标	患者诊断准确率			较上年提高	有所提高		10	9		
		生态效益指标	城乡居民健康水平			不断提高	有所提高		10	9		
		可持续影响指标	卫生院服务能力不断提高			中长期	较上年有所提高		10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度			≥90%	≥90%		10	10		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 勉县武侯中心卫生院决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3298186。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：勉县武侯中心卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	388.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	89.59	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.62
	9		九、卫生健康支出	40	436.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	478.20	本年支出合计	58	478.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	478.20	总计	62	478.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：勉县武侯中心卫生院

单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		478.20	388.61		89.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62					
2100299	其他公立医院支出	1.20	1.20					
2100302	乡镇卫生院	260.35	170.76		89.59			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.78	37.78					
2100408	基本公共卫生服务	124.91	124.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.42	0.42					
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85					
2210201	住房公积金	16.07	16.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：勉县武侯中心卫生院

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	478.20	476.35	1.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62				
2100299	其他公立医院支出	1.20	1.20				
2100302	乡镇卫生院	260.35	258.50	1.85			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.78	37.78				
2100408	基本公共卫生服务	124.91	124.91				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.42	0.42				
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85				
2210201	住房公积金	16.07	16.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:勉县卫生中心卫生院

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	388.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.62	25.62		
	9		九、卫生健康支出	41	346.92	346.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.07	16.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	388.61	本年支出合计	59	388.61	388.61		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	388.61	总计	64	388.61	388.61		

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：勉县武侯中心卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		388.61	388.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	
2100299	其他公立医院支出	1.20	1.20	
2100302	乡镇卫生院	170.76	170.76	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.78	37.78	
2100408	基本公共卫生服务	124.91	124.91	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.42	0.42	
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	
2210201	住房公积金	16.07	16.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 勉县武侯中心卫生院

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.16	302	商品和服务支出	129.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.01	30201	办公费	8.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.59	30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.62	30206	电费	3.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	13.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	86.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		259.16	公用经费合计					129.45

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：勉县武侯中心卫生院

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：勉县武侯中心卫生院

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：勉县武侯中心卫生院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					公务接待费	会议费	培训费			
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费								
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数											
决算数											

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。