

附件 1：

## 勉县漆树坝镇卫生院 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

## 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、贯彻中省市县卫生健康工作的相关法律法规和政策规定，协调推进健康勉县战略实施；

2、推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市县深化医药卫生体制改革重大方针政策，组织实施上级单位深化医药卫生体制改革中长期规划、方案及措施；组织深化公立医院综合改革，探索建立现代医院管理制度；协调落实县医改领导小组县委全面深化改革委员会办公室提出的关事项；负责辖区内下属单位考核的组织实施。

3、负责拟定辖区内医疗机构管理、医疗技术应用、医疗质量和医疗服务有关政策、规范、标准并组织实施，组织开展医疗质量、安全、服务等方面监管和评价；监督管理和执行医疗机构及其从业人员资格准入标准；负责协调辖区内重大活动的医疗保障工作。

4、拟定并组织实施辖区内传染病、地方病、慢性非传染性疾病防治规划，国家免疫规划以及与公共卫生相关疾病干预措施；负责卫生应急体系和能力建设，组织实施辖区内突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；承担重大疾病防治工作领导小组办公室日常安排的工作。

5、负责贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；组织实施药品集中采购与集中结算支付管理，负责辖区内医疗机构“三统一”政策落实情况的监督、检查与考评等工作。

6、负责巡察辖区范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生；组织实施辖区内公共卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育综合执法监督检查；规范医疗服务市场；组织实施辖区内食品安全风险监测等相关工作。

7、组织实施辖区内农村妇幼健康发展规划和政策措施，指导推进农村妇幼健康服务体系建设；探索建立镇村卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

8、综合管理公共卫生与计划生育技术服务项目工作。统筹协调指导辖区内基本服务项目规范化管理；围绕生命全过程制定生殖保健服务规划并加以规范实施；

9、制定辖区内卫生健康人才发展规划和科技发展规划，强化职业道德规范；负责辖区内医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设和科研成果的普及应用；会同有关部门开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等医学教育和继续医学教育。

10、制定辖区内卫生健康宣传教育工作规划，负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；配合相关部门做好卫生技术人员资格认定、专业技术人员管理和行业人才交流工作。

11、贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，坚持中西医并重方针，制定辖区内中医药事业发展规划，负责辖区中医医疗、教学、科研工作，推进中医药的继承、创新与开发。

12、推进辖区内健康扶贫工作；统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管；负责放射性污染防治等相关工作。

13、完成上级单位交办的其他任务。

## （二）内设机构

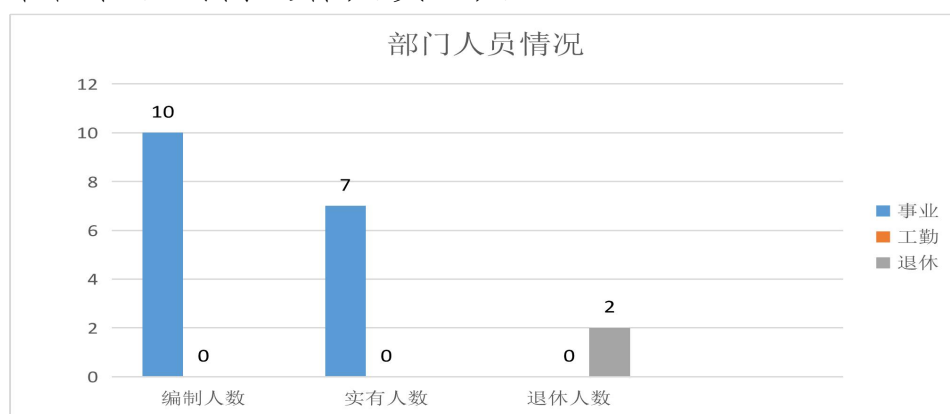
勉县漆树坝镇卫生院属勉县卫生健康局下属部门。内设科室 7 个，分别是办公室、急诊办公室、药房、收费处、儿保妇保门诊、化验室、心电图 B 超室。另下辖 5 个村卫生室。

## 二、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

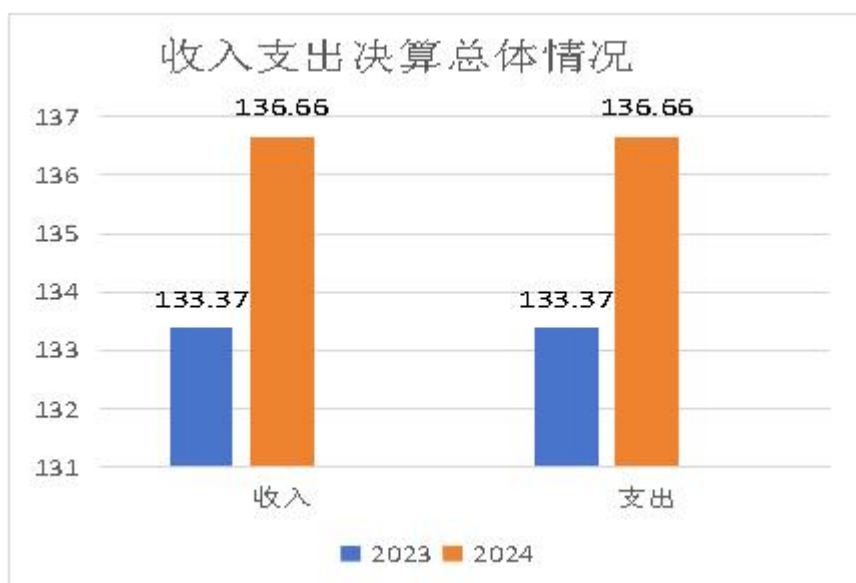
截至 2024 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。



# 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

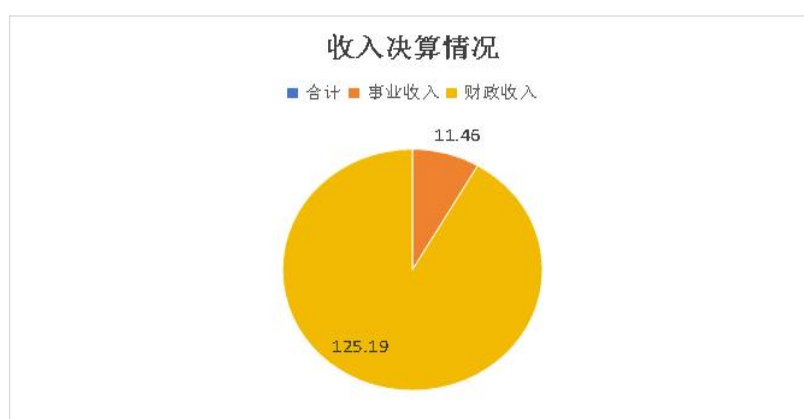
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 136.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.29 万元，增长 2.47%。主要是人员工资基数以及社保费缴费基数增加，人员经费支出增加。收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 136.66 万元，其中：财政拨款收入 125.19 万元，占 91.6%；事业收入 11.46 万元，占 8.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



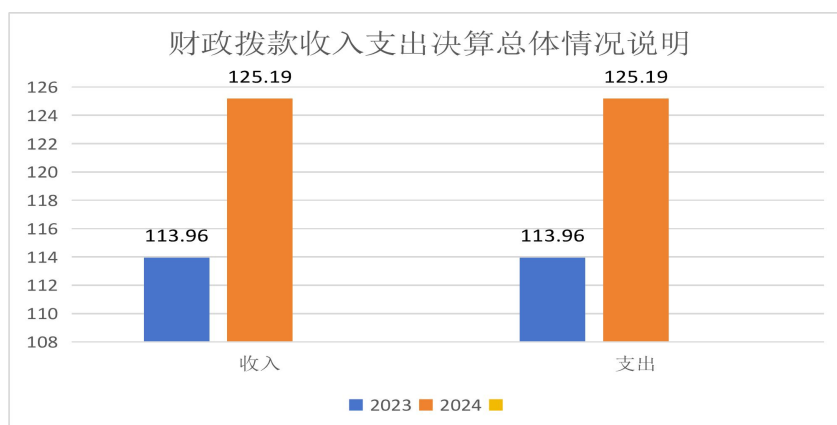
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 136.66 万元，其中：基本支出 120.36 万元，占 88.08%；项目支出 16.3 万元，占 11.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



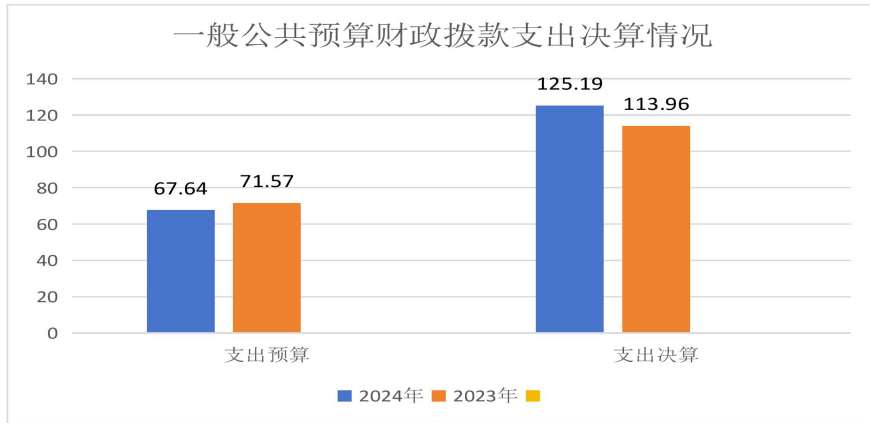
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 125.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11.23 万元，增长 9.85%。主要原因是：单位支出职业年金单位部分，以及为了提升医疗服务能力进行部分设备购置，资金支出增加，经费增加。



#### 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 67.64 万元，支出决算 125.19 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.68 万元，主要原因是增加设备购置以及单位职业年金单位部分支出经费支出，经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

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）。

预算为7.79万元，支出决算为7.67万元，完成预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是：一是当年人员借调后社保缴费基数变动，人员社保经费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）乡镇卫生院（项）。

预算为50.70万元，调整预算数为58.09万元，支出决算为58.09万元，完成预算的100%。超出预算14.58%。决算数大于预算数因为社保缴费基数变以及正常加薪工资变化，基数增加，支出增加。

3. 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（项）。

支出决算为10.74万元，年初预算为零，新增主要原因是：列2024年度预算时，上级项目未确定比例，无法列入预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

支出决算为40.75万元，年初预算为零，新增主要原因是：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）突发公共卫生事件应急处理（项）。

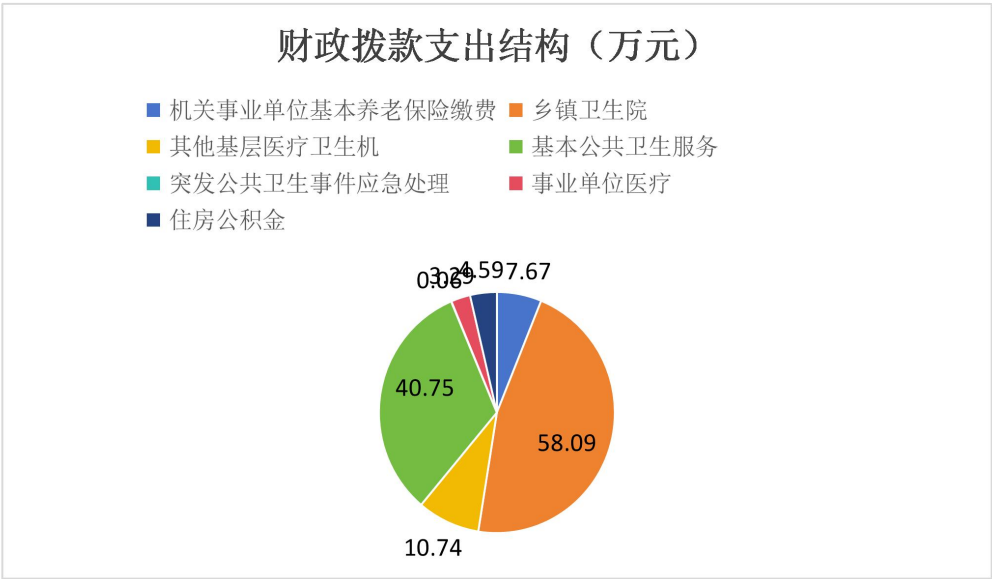
支出决算为 0.06 万元，新增主要原因是：列 2024 年度预算时，上级项目未确定比例，无法列入预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 3.3 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是：当年缴费基数变更，预算时未确定准确资金比例，无法准确列入预算。

7. 住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）

预算为 5.84万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 78.60 %。决算数小于预算数的原因是当年缴费基数变更，预算时未确定准确资金比例，无法准确列入预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 55.64 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 53.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

## **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。

## **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**

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

## **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，从评价情况来看本单位积极

推进预算绩效管理工作，完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作得到有效加强。

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 88，全年预算数 83.64 万元，执行数 136.66 万元，完成预算的 163.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：巩固健康扶贫成果有效衔接乡村振兴工作，进一步强化医疗质量管理，提高技术水平和服务质量，全力做好基本医疗服务以及公共卫生服务项目。下一步本单位将进一步加快预算执行进度，提高预算执行效率。

勉县漆树坝镇卫生院整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			勉县漆树坝镇卫生院									
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			
	为群众提供优质高效的 Basic 医疗服务和基本公共卫生服务	1、为辖区群众提供优质服务2、完成基本公共卫生服务工作；3、落实好安全生产工作做到零事故	良好	83.64	67.64	16.0	136.66	120.36	16.3	—	163.59%	—
										—		—
										—		—
—										—		
金额合计									10			
年度总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保持医疗业务稳定增长。目标 2：完善医疗管理各项制度，提高医疗服务质量，确保医疗安全，让患者满意。目标 3：积极参与公立医院改革，根据改革要求认真落实医改政策，同时持续提升公共卫生服务质量。						紧紧围绕年初制定的工作目标，以乡镇卫生院持续科学发展为导向，以科学管理、人才提升、服务改善为重点，紧抓业务提升不放松，紧抓公卫服务不放松，紧盯疫情防控不放松，致力健全更高水平、更高质量的服务体系建设					

完成情况							
年度绩效指标完成情况	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	全年患者就诊率较上年增加	较上年增加	较上年增加	10	8
		质量指标	提高医疗服务水平，杜绝医疗事故发生	全年零事故	全年零事故	20	20
		时效指标	完成时间	2024年1至12月	完成	10	10
		成本指标	控制医疗成本支出	较上年减少5%	完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	业务收入较上年增加	≥2%	≥2%	10	10
		社会效益指标	服务质量进一步提升	较上年提升	较上年提升	10	10
		生态效益指标	医疗废物及污水处置率	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	发展新业务，拓宽业务	1项新业务	未完成	10	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众服务对象满意度	逐步提高	完成	15	12
	总分					100	88

（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

本单位单位不主管专项资金

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本单位的决算数据反映 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) 3395042。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

单位：勉县漆树坝镇卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125.19	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	18	7.67
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	19	124.40
八、其他收入	8		八、房保障支出	20	4.59
<b>本年收入合计</b>	9	136.66	<b>本年支出合计</b>	21	136.66
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	23	
<b>总计</b>	12	136.66	<b>总计</b>	24	136.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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

单位：勉县漆树坝镇卫生院

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		136.66	125.19		11.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67					
2100302	乡镇卫生院	69.55	58.09		11.46			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.74	10.74					
2100408	基本公共卫生服务	40.75	40.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.06	0.06					
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29					
2210201	住房公积金	4.59	4.59					

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

单位： 勉县漆树坝镇卫生院

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		136.66	120.36	16.30			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.67	7.67				
2100302	乡镇卫生院	69.55	69.55				
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	10.74	10.74				
2100408	基本公共卫生服务	40.75	24.45	16.30			
2100410	突发公共卫生事件应 急处置	0.06	0.06				
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				
2210201	住房公积金	4.59	4.59				

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

单位：勉县漆树坝镇卫生院

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	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	125.19	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	7.67	7.67		
	7		七、卫生健康支出	21	112.94	112.94		
	8		八、住房保障支出	22	4.59	4.59		
本年收入合计	9	125.19	本年支出合计	23	125.19	125.19		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	125.19	总计	28	125.19	125.19		

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

单位：勉县漆树坝镇卫生院

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		125.19	108.89	16.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	
2100203	乡镇卫生院	58.09	58.09	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.74	10.74	
2100408	基本公共卫生服务	40.75	24.45	16.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.06	0.06	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
2210201	住房公积金	4.59	4.59	

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

单位：勉县漆树坝镇卫生院								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	55.64	302	商品和服务支出	53.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.62	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.19	30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	17.27	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	7.67	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	12.75	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	10.74	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	0.38	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	14.36			
人员经费合计		55.64	公用经费合计					53.26

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

单位： 勉县漆树坝镇卫生院

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

单位： 勉县漆树坝镇卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

单位：勉县漆树坝镇卫生院

公开09表  
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					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		公务接待费			
			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。