

# 勉县褒城镇卫生院 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：已签审

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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

我单位的主要职责是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务业务。常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理工作。医院以公共卫生服务为主，开展居民健康档案、健康教育、免疫规划、儿童健康管理、孕产妇健康管理、高血压、二型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者管理、中医健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、避孕药具免费发放、老年人健康管理等 14 项国家基本公共卫生项目

### （二）内设机构

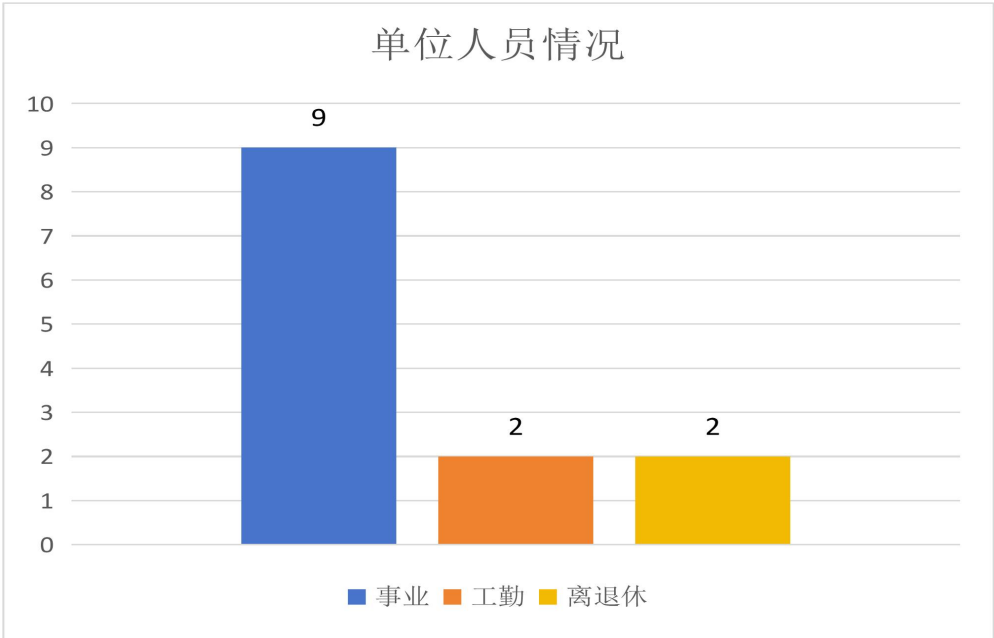
医院下设内科、外科、妇科、儿科、中医科、公共卫生科、药剂科、护理部、医保科、收费室、检验科及其他辅助检查科室。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为勉县卫生康局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

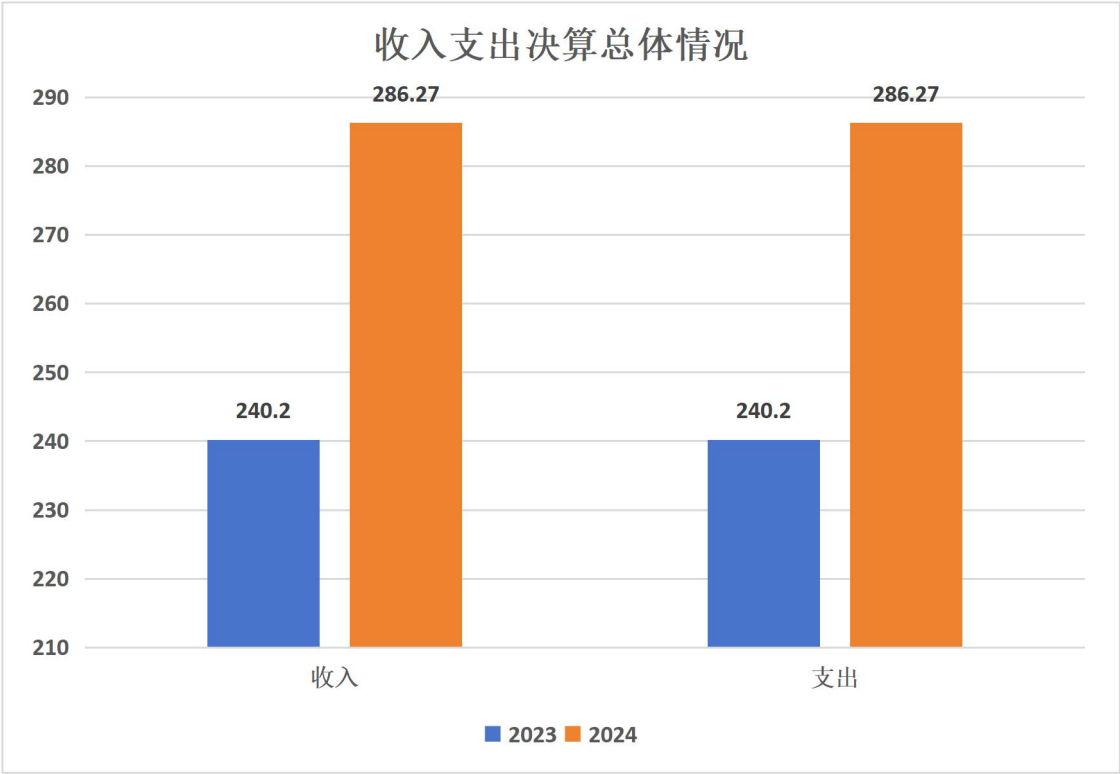
截至 2024 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

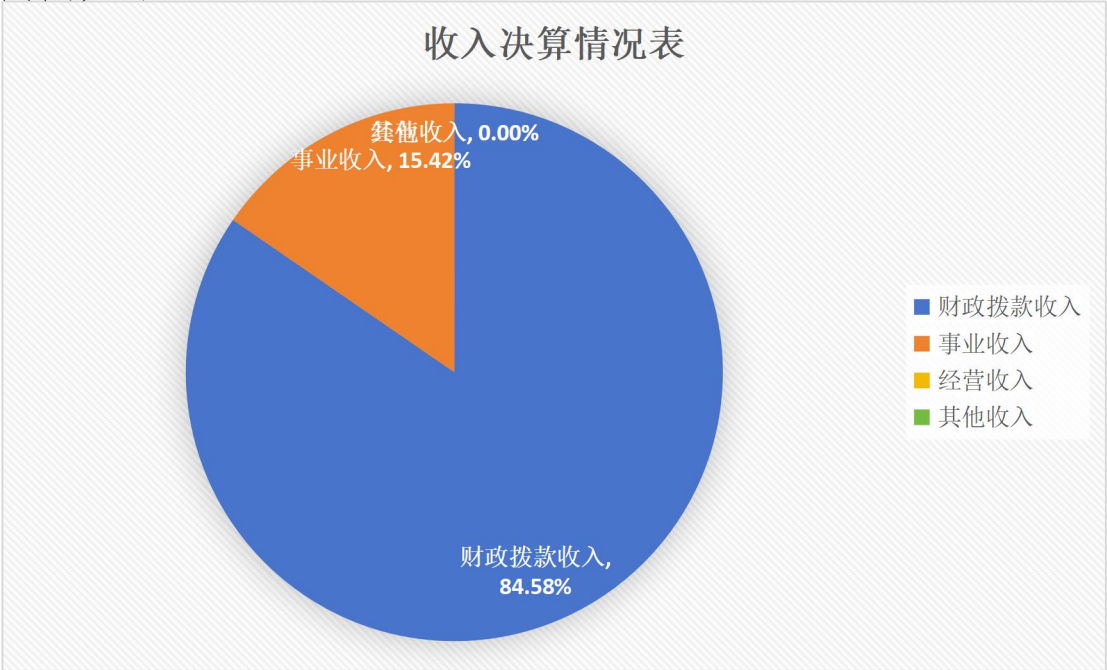
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 286.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 46.07 万元，增加 16.09% 主要原因是：本年度财政拨款收支增加。



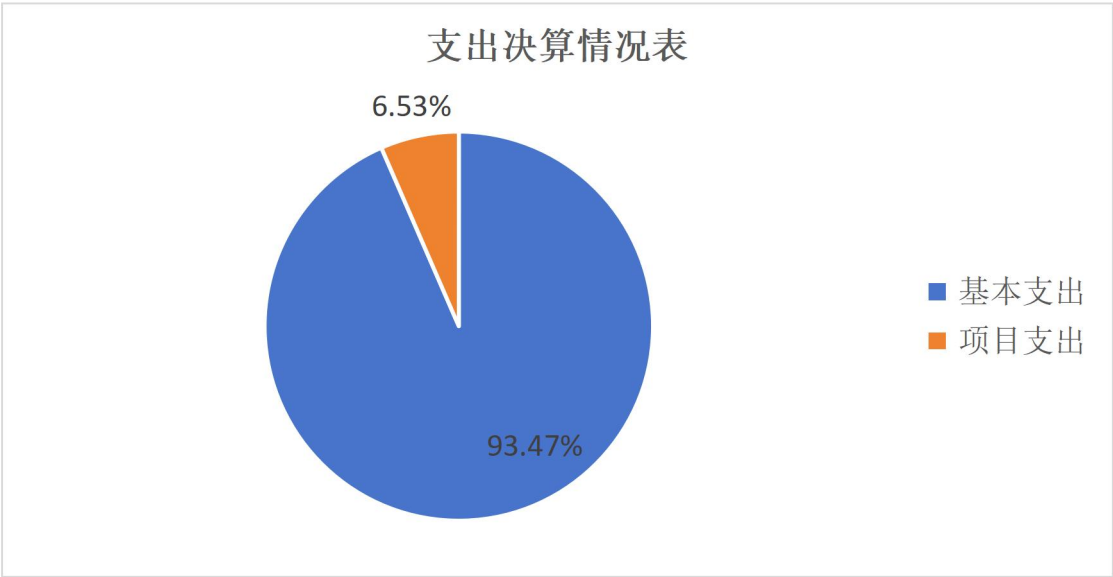
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 286.27 万元，其中：财政拨款收入 242.12 万元，占 84.58%；事业收入 44.15 万元，占 15.42%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。结构比例图如下：



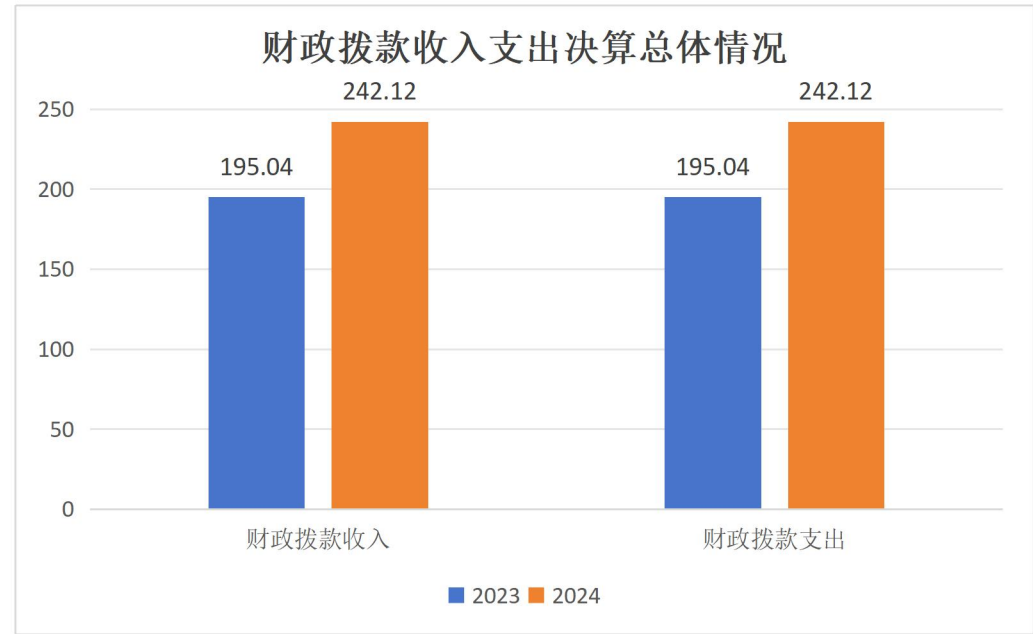
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 286.27 万元，其中：基本支出 267.57 万元，占 93.47%；项目支出 18.70 万元，占 6.53%；经营支出 0 万元，占 0%。结构比例图如下：



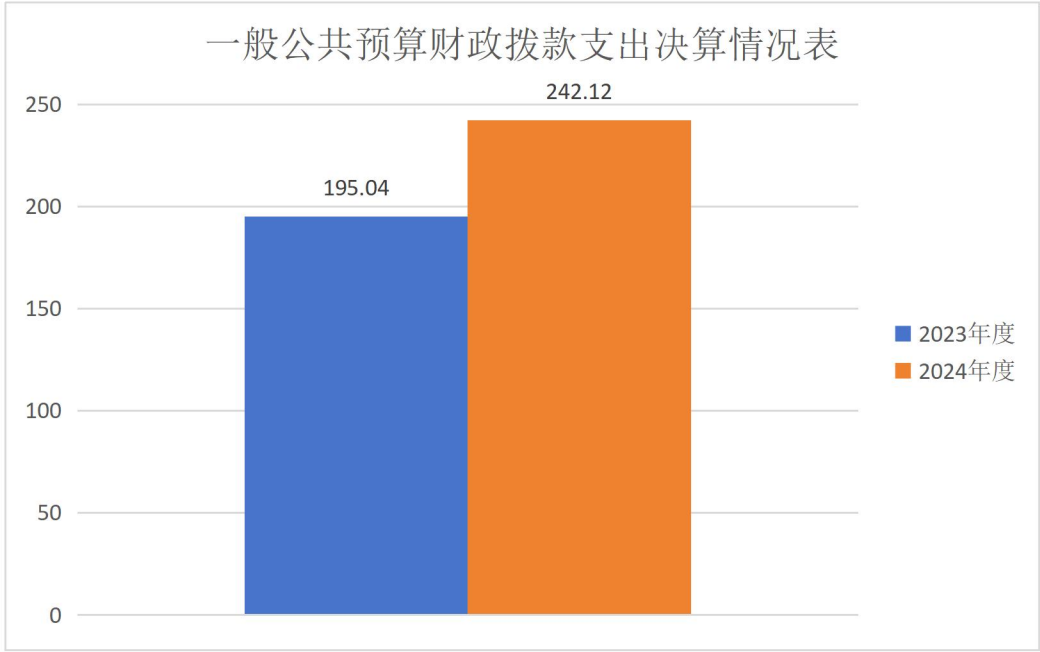
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 242.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 47.08 万元，增长 24.14%。主要原因是：财政拨款专项资金增加。



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 113.87 万元，支出决算 242.12 万元，完成年初预算的 213%，占本年支出合计的 84%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.08 万元，增长 24.14%，主要原因是财政拨款专项资金增加。



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 13.15 万元，支出决算 12.59 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变更，以实际审批数支出。

2. 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 87.33 万元，支出决算 146.29 万元，完成年初预算的 167.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是；



缴费基数变更，以实际审批数支出。

3. 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 5.61 万元，支出决算 5.86 万元，完成预算的 104.46%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数变更，以实际审批数支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 9.86 万元，支出决算 7.73 万元，完成年初预算的 78.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变更，以实际审批数支出。

5. 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）。

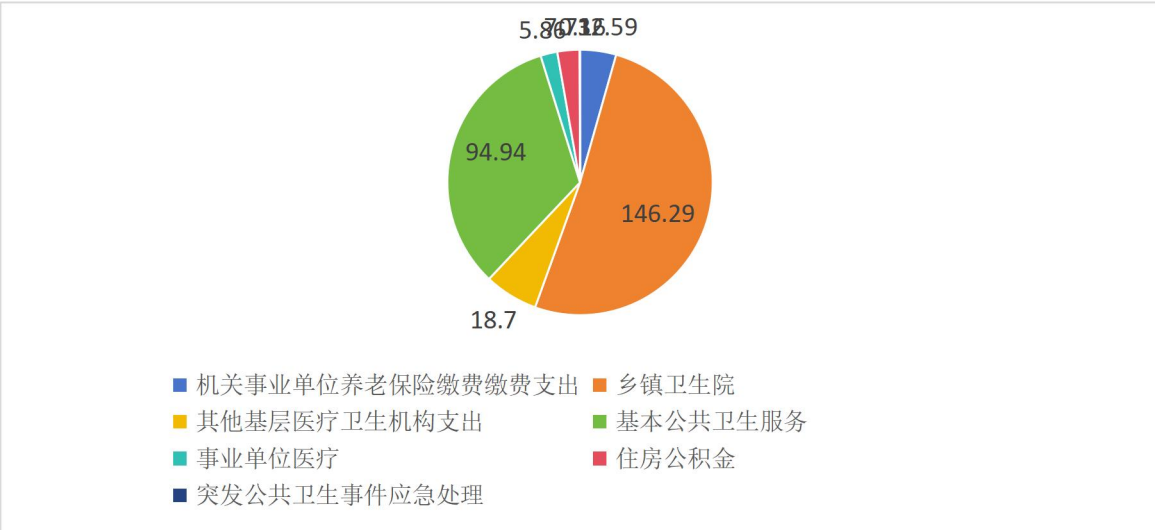
年初预算 18.70 万元，支出决算 18.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算 0 万元，调整预算为 94.94 万元，支出决算 94.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。

年初预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 223.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 128.48 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、住房公积金、其他社会保障缴费等。

（二）公用经费 94.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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. 公务用车购置费用支出情况说明

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用支出情况说明

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 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,为救护车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 100 万元以上的通用设备 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,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 90 分,全年预算数 160.87 万元,执行数 286.27 万元,完成预算的 177.95%。

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。

勉县褒城镇卫生院单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位（单位）名称			勉县褒城镇卫生院									
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 基本医疗 服务和基本 公共卫生服 务	1、为辖区群众提 供优质医疗服 务；2、完 成家 庭医师签约服 务任务；3、完成基 本 公共卫生服 务工作；4、落实 好安全生产 工 作，做到零事故 发生；5、积极参 与并 推进各项 创建工作。	良好	160.87	113.87	47	286.27	242.12	44.15	—	177.95%	—
金额合计				160.87	113.87	47	286.27	242.12	44.15	10	177.95%	10
年度 总体 目标 完成 情况	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。					
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		15	15	
		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		15	15	
		时效指标	完成时间			2023 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	业务收入较上年增长			≥5%		≥5%		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，拓宽业务范围			1 项新业务		完成、开展理疗科		5	5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			逐步提高		完成		10	10	
总分										100	90	

### **（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**

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) 3489061。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

附件2

收入支出决算总表					
					公开01表
单位：勉县褒城镇卫生院					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	242.12	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	44.15	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、住房保障支出	19	7.73
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	12.59
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	21	265.95
	9		.....	22	
本年收入合计	10	286.27	本年支出合计	23	286.27
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	286.27	总计	26	286.27

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：勉县褒城镇卫生院

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		286.27	242.12	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	146.29	102.14	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：勉县褒城镇卫生院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		286.27	267.57	18.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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：勉县褒城镇卫生院								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	242.12	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	19	7.73	7.73	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20	12.59	12.59	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	221.80	221.80	0.00	0.00
	8		.....	22				
本年收入合计	9	242.12	本年支出合计	23	242.12	242.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	242.12	总计	28	242.12	242.12	0.00	0.00

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：勉县褒城镇卫生院

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		242.12	223.42	18.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	0.00
2100302	乡镇卫生院	102.14	102.14	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.70	0.00	18.70
2100408	基本公共卫生服务	94.94	94.94	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.16	0.16	0.00
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00
2210201	住房公积金	7.73	7.73	0.00

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：勉县褒城镇卫生院

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	128.48	302	商品和服务支出	94.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.62	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.52	30202	印刷费	2.97	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	30.34	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	12.59	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	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	1.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.3	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	33.41	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	38.97	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	3.22	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	8.15			
人员经费合计		128.48	公用经费合计					94.94

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：勉县褒城镇卫生院

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：勉县褒城镇卫生院

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

公开09表

单位：勉县褒城镇卫生院

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。