

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县东村镇卫生院

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。我镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作。

二、机构设置情况

本单位设有公卫办、办公室、医务科、感染科、放射科、财务科等

	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	447.95	本年支出合计	58	439.86
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	12.93	年末结转和结余	60	21.02
	30			61	
总计	31	460.87	总计	62	460.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出決算表

公开03表

部门名称：岚县东村镇卫生院

2024年度

金额单位：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		439.86	171.50	268.36			
210	卫生健康支出	439.86	171.50	268.36			
21001	卫生健康管理事务	6.02		6.02			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.02		6.02			
21003	基层医疗卫生机构	218.08	171.50	46.58			
2100302	乡镇卫生院	191.08	171.50	19.58			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.00		27.00			
21004	公共卫生	168.42		168.42			
2100408	基本公共卫生服务	168.42		168.42			
21099	其他卫生健康支出	47.34		47.34			
2109999	其他卫生健康支出	47.34		47.34			

注：本表反映部门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

部门名称：岚县东村镇卫生院 2024年度 金额单位：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	427.07	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				
	9		九、卫生健康支出	41	427.07	427.07		
	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				
	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	427.07	本年支出合计	59	427.07	427.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	427.07	总计	64	427.07	427.07		

注：本表反映部门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

部门名称：岚县东村镇卫生院

2024年度

金额单位：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		427.07	171.50	255.58
210	卫生健康支出	427.07	171.50	255.58
21001	卫生健康管理事务	6.02		6.02
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.02		6.02
21003	基层医疗卫生机构	205.30	171.50	33.80
2100302	乡镇卫生院	178.30	171.50	6.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.00		27.00
21004	公共卫生	168.42		168.42
2100408	基本公共卫生服务	168.42		168.42
21099	其他卫生健康支出	47.34		47.34
2109999	其他卫生健康支出	47.34		47.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县东村镇卫生院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.07	302	商品和服务支出	3.37	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	56.08	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	36.09	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.43	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.93	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.86	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	31.06	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	21.56	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.37	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		168.12	公用经费合计								3.37

注：本表反映部门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

部门名称：岚县东村镇卫生院 2024年度 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：本表反映部门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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县东村镇卫生院2024年度单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县东村镇卫生院

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计460.87万元，支出总计460.87万元。与上年相比，收入总计减少128.75万元，下降21.84%，支出总计减少128.75万元，下降21.84%。主要原因是本年底收入460.87万元，较上年度减少128.75万元，下降21.84%，主要原因是本年度较去年支出增加及医疗收入减少。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计447.95万元，其中：

财政拨款收入427.07万元，占比95.34%；

事业收入16.36万元，占比3.65%；

其他收入4.51万元，占比1.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计439.86万元，其中：

基本支出171.50万元，占比38.99%；

项目支出268.36万元，占比61.01%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计427.07万元，支出总计427.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少83.11万元，下降16.29%；财政拨款支出总计减少83.11万元，下降16.29%。主要原因是本年底财政拨款收入427.07万元，较上年度减少83.11万元，下降16.29%，主要原因是本年度较去年支出增加及上级补助减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出427.07万元，占本年支出合计的97.09%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.11万元，下降16.29%。主要原因是本年底财政拨款收入427.07万元，较上年度减少83.11万元，下降16.29%，主要原因是本年度较去年支出增加及上级补助减少。

（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427.07万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)427.07万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算403.99万元，支出决算427.07万元，完成年初预算的105.71%。其中：

卫生健康支出年初预算403.99万元，支出决算427.07万元，完成年初预算的105.71%，用于主要包括人员工资及基本公共卫生服务、药品零差价等项目支出。。较上年决算减少81.91万元，下降16.09%，主要原因是由于上级补助资金项目减少，所以较去年下降16.09%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出171.49万元，其中：

人员经费168.12万元，主要包括在职、退休人员的基本工资、津补贴、绩效、社会保险、烤火费等支出；

公用经费3.37万元，主要包括在职人员的福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无、公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金589.62万元：8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施下一步将进一步加强自评绩效的工作。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

中央基本公共卫生服务项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中央基本公共卫生服务项目								
主管部门及代码		014-岚县卫生健康局			预算单位		075813-岚县东村镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	125.728	125.728	125.728	125.728	0	100	10		
	中央财政资金	0	125.728	125.728	125.728	0	100.00	10.00	无偏差	
	省级财政资金	125.728	0	0	0	0	0.00	0.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1.免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2.助力国家脱贫攻坚,推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平,基本公共卫生服务水平、居民健康水平,城乡居民公共卫生水平,提高了服务对象满意度,基层医务人员满意度。				达到预期目标 1.免费为城乡居民提供基本公共卫生服务。2.助力国家脱贫攻坚,推进妇幼健康、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。不断提高公共卫生均等化水平,基本公共卫生服务水平、居民健康水平,城乡居民公共卫生水平,提高了服务对象满意度,基层医务人员满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本公共卫生		20506	达成预期指标		20	20	
		质量指标	基本公共卫生	≥%	≥100%	≥100%		10	10	
		时效指标	项目完成时间		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	公共卫生投入		1257281	达成预期指标		10	10	
	效益指标	社会效益	公共卫生均等化		显著提高	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥97%	≥97%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	已达到预期目标 该项目年初预算1,257,281.00元,全年执行数1,257,279.59元,执行率100%,达到预期目标。							
		产出情况	卫生服务数量 - 100%时效指标:项目及时完成成本指标:公共卫生投入资金数 - 1257281元公共卫生服务人数20506人,提高公共							
		效益情况	社会效益:基本公共卫生服务水平、居民健康水平显著提升。							
		满意度情况	通过调查群众满意度达到98%以上。							
	主要经验做法		不断提高财政资金使用效益。二、积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,对绩效目标管理规范化、精细化,通过对							
	项目管理制度存在的薄弱环节及原因分析		由于年初项目准备时未分清定量指标与定性指标的概念,导致年初绩效指标编制不规范。							
下一步改进措施及管理建议		有预算绩效评价的主动性、积极性,提升预算绩效管理工作的水平。(二)逐步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。