

附件 1:

2024 年度

安图县二道白河镇中心卫生院部门决算

2025 年 8 月 27 日

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一）承担对周边区域内一般卫生院的技术指导工作。

（二）承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。

（三）承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。推广包括民族医药在内的中医药服务。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

（四）受县级人民政府卫生行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（五）进行医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，核定内部结构 17 个，分别为：公共卫生科、信息科、医保科、门急诊（内科、外科、妇科）、检验科、放射科、电诊科、预防接种科、口腔科、理疗科、行政科、党建办公室、药剂科、财务科、院感科、眼科、挂号室。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安图县二道白河镇中心卫生院

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	595.96	一、社会保障和就业支出	14	5.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	683.79
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	5.21
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	105.30		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	701.26	本年支出合计	23	694.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	6.31
年初结转和结余	12	11.58	年末结转和结余	25	11.65
总计	13	712.84	总计	26	712.84

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县二道白河镇中心卫生院

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		701.26	595.96		105.30			
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86					
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	690.19	584.89		105.30			
21003	基层医疗卫生机构	655.39	550.09		105.30			
2100302	乡镇卫生院	596.34	491.04		105.30			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.05	59.05					
21004	公共卫生	32.04	32.04					
2100408	基本公共卫生服务	32.04	32.04					
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76					
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76					
221	住房保障支出	5.21	5.21					
22102	住房改革支出	5.21	5.21					
2210201	住房公积金	5.21	5.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：安图县二道白河镇中心卫生院

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		694.89	598.26	96.63			
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89				
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.89	5.89				
210	卫生健康支出	683.79	587.16	96.63			
21003	基层医疗卫生机构	648.79	584.40	64.39			
2100302	乡镇卫生院	590.40	584.40	6.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.39		58.39			
21004	公共卫生	32.25		32.25			
2100408	基本公共卫生服务	32.25		32.25			
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76				
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76				
221	住房保障支出	5.21	5.21				
22102	住房改革支出	5.21	5.21				
2210201	住房公积金	5.21	5.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县二道白河镇中心卫生院

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	595.96	一、社会保障和就业支出	15	5.89	5.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	584.8	584.8		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	5.21	5.21		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	595.96	本年支出合计	23	595.89	595.89		
年初财政拨款结转和结余	10	11.58	年末财政拨款结转和结余	24	11.65	11.65		
一般公共预算财政拨款	11	11.58		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	607.54	总计	28	607.54	607.54		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县二道白河镇中心卫生院

单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		595.89	499.26	63.41	435.85	96.63
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89			
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89			
210	卫生健康支出	584.8	488.16	52.31	435.85	96.63
21003	基层医疗卫生机构	549.79	485.41	49.56	435.85	64.39
2100302	乡镇卫生院	491.41	485.41	49.56	435.85	6
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.39				58.39
21004	公共卫生	32.25				32.25
2100408	基本公共卫生服务	32.25				32.25
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	2.76		
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	2.76		
221	住房保障支出	5.21	5.21	5.21		
22102	住房改革支出	5.21	5.21	5.21		
2210201	住房公积金	5.21	5.21	5.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：安图县二道白河镇中心卫生院

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	63.41	302	商品和服务支出	435.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.25	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	14.59	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	5.89	30206	电费		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	2.76	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	0.36	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.69	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		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	435.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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	0.2			
人员经费合计		63.41	公用经费合计					435.85

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县二道白河镇中心卫生院

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县二道白河镇中心卫生院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安图县二道白河镇中心卫生院

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财政拨款“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。

本单位没有“三公经费”财政拨款。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目补助资金				
实施单位		安图县二道白河镇中心卫生院				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2.74	2.74	2.68	98%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.74	2.74	2.68	98%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2024 年基本公共卫生补助资金共 2.74 万元，现支付 2.68 万元。				2024 年基本公共卫生补助资金共 2.74 万元，现支付 2.68 万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助资金标准	2.74 万元	2.68 万元	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	3968 人	3968 人	
		质量指标	居民电子健康档案覆盖率	100%	100%	
		质量指标	高血压患者规范管理率	100%	100%	
		质量指标	老年人中医药健康管理率	100%	100%	
		质量指标	65 岁以上老年人健康管理率	100%	100%	
		质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	90%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入 701.26 万元，与 2023 年度相比，收入增加 80.35 万元，增长 11%。2024 年度支出 694.89 万元，与 2023 年相比，支出增加 90.74 万元，增长 13%。主要原因：因本年度事业收入增加，收入增长；本年度使用上年度结转资金，支出增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 701.26 万元，其中：财政拨款收入 595.96 万元，比上年增加 2.33 万元；事业收入 105.3 万元，比上年增加 78.09 万元，增长 286%，主要是上年度未全年开诊，本年度全年开诊。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 694.89 万元，其中：基本支出 598.26 万元，比上年增加 50.08 万元，增长 9%，主要是人员工资基数调整，所以增长；项目支出 96.63 万元，比上年增加 40.66 万元，增长 72%，主要是本年度项目增多。

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 595.96 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.33 万元。2024 年度财政拨款支出总计为 595.89 万元，与 2023 年相比，财政拨款支

总计各增加 13.68 万元，增长 2%。

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 595.96 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.33 万元，增长 2%。

（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 595.96 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业支出（类）支出 5.89 万元，占 1%；卫生健康支出（类）支出 584.8 万元，占 98.1%；住房保障支出（类）支出 5.21 万元，占 0.9%。

（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为 86.41 万元，支出决算为 595.96 万元，完成年初预算的 689.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 8.69 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2. 卫生健康支出年初预算为 73.38 万元，支出决算为 584.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新单位成立，支出项目较多。

3. 住房保障支出年初预算为 4.34 万元,支出决算为 5.21 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是有人调入。

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 499.26 万元,其中:

人员经费 63.41 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 435.85 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费及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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元;本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元,本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元;本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元,本单位不涉及。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有三公经费。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。决算数大于预算数的主要原因无。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，本单位不涉及。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员），本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员），本单位不涉及。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况

说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 2.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.8%。本单位不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2.74 万元。

（二）项目绩效自评结果

基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 79 分。项目全年预算数为 2.74 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算的 97.8%。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加0万元，增长0%，本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 18.05 万元，其中：政府采购货物支出 18.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，本单位不涉及。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，安图县二道白河镇中心卫生院共有车辆 2 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目；

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位基本支出。

2. 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）：反映用于机关事业单位职工养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。