

宁强县青木川镇卫生院 2024年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

为人民身体健康提供基本医疗和保健服务。业务范围：疾病诊治，院前急救，巡回医疗，康复护理；卫生防疫，妇幼保健，健康教育，业务培训与指导，卫生监督与管理。

（二）内设机构

设有内儿科、外妇科、中医馆、放射科、B超室心电图室、检验科、药剂科、公卫科等临床医技科，开设床位 21 张。

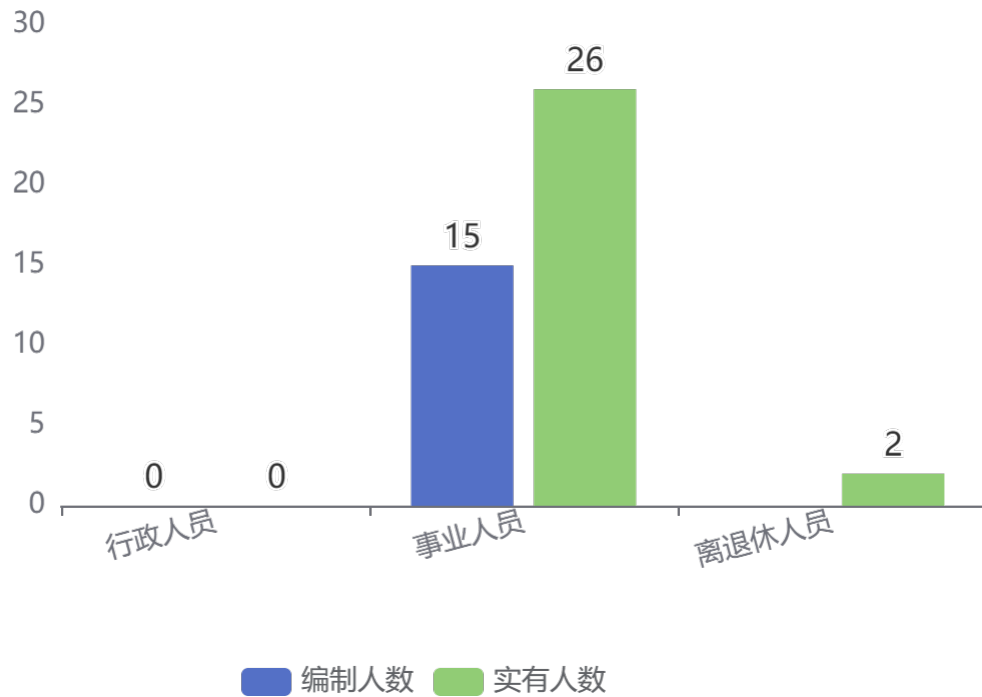
二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

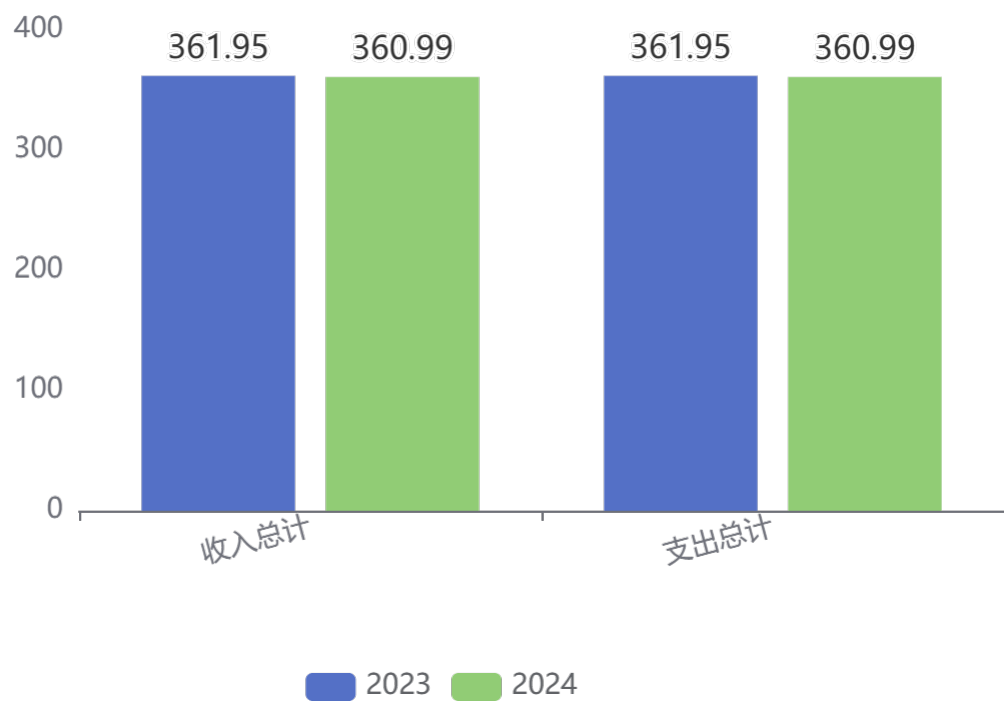


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为360.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.96万元，下降0.27%，下降的主要原因是：门诊收入减少。

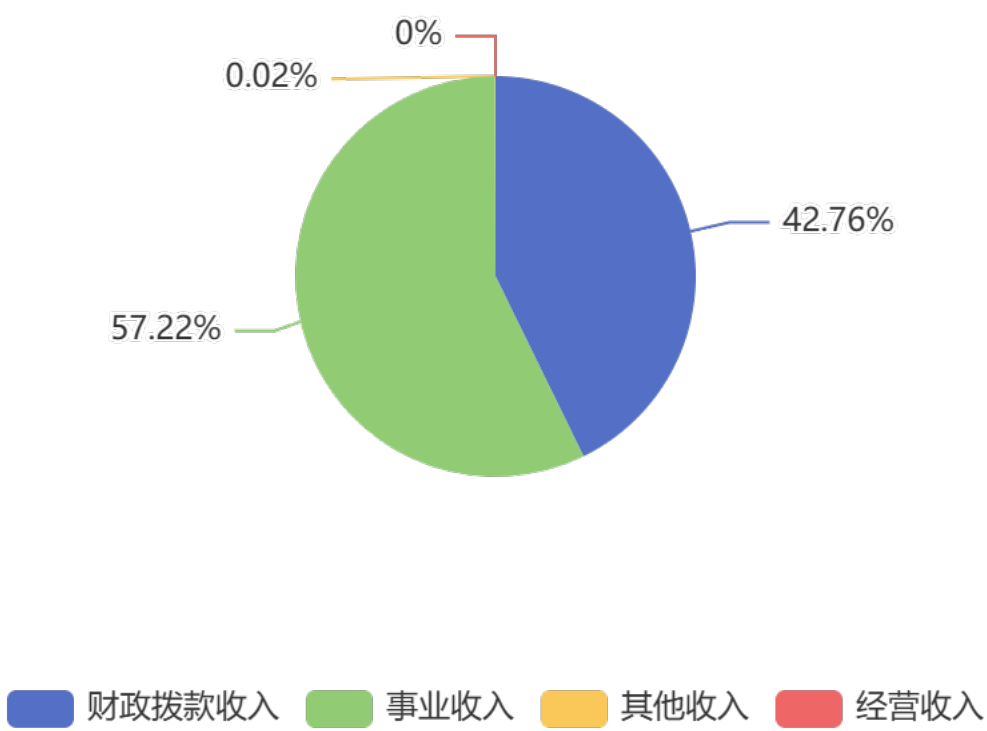
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

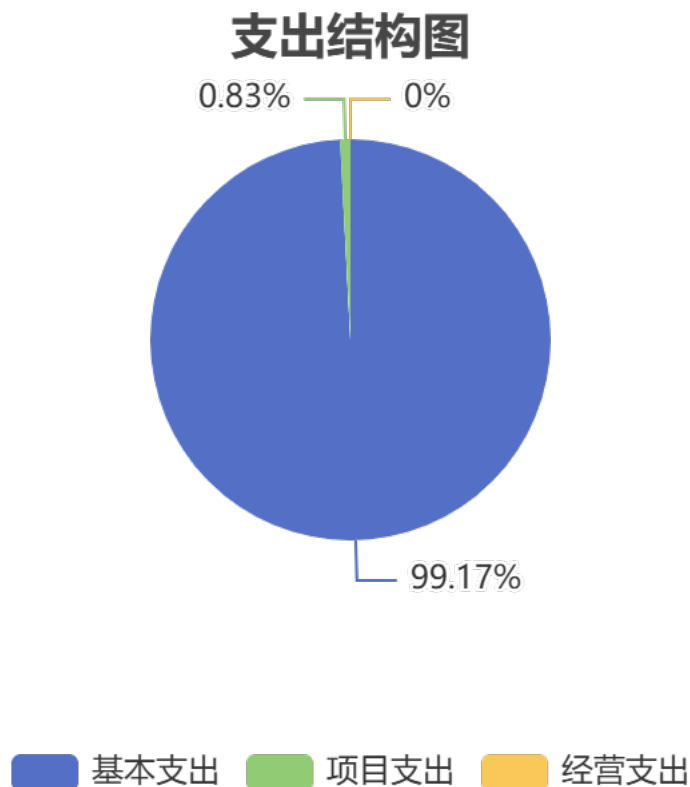
2024年度本年收入合计360.99万元，其中：财政拨款收入154.37万元，占42.76%；事业收入206.56万元，占57.22%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.02%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

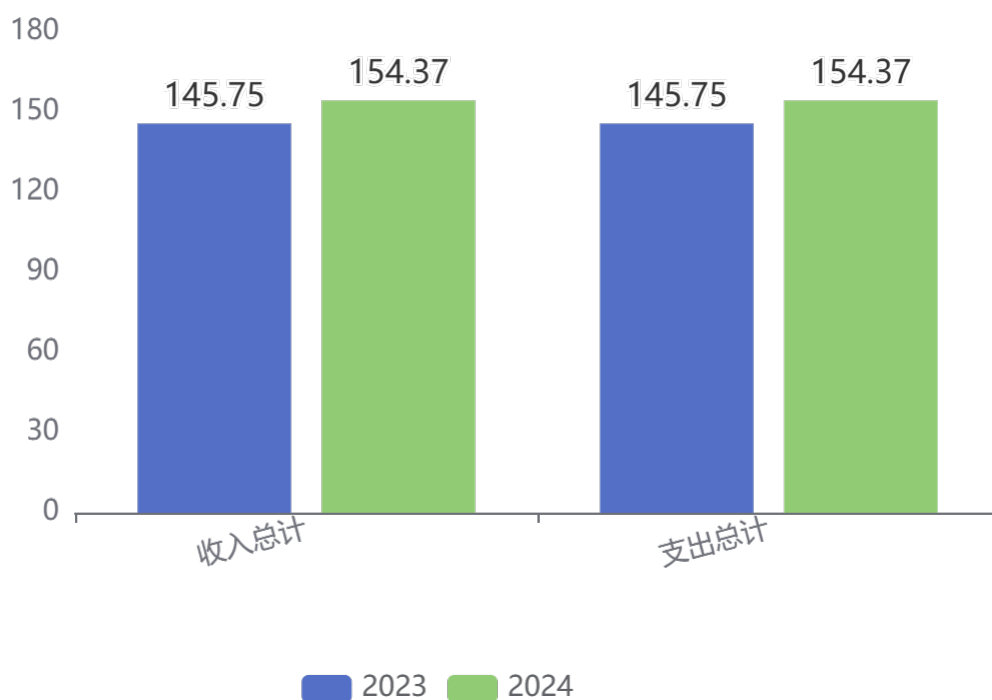
2024年度本年支出合计360.99万元，其中：基本支出357.99万元，占99.17%；项目支出3.00万元，占0.83%；经营支出0万元，占0%。



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154.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.62万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常升薪。

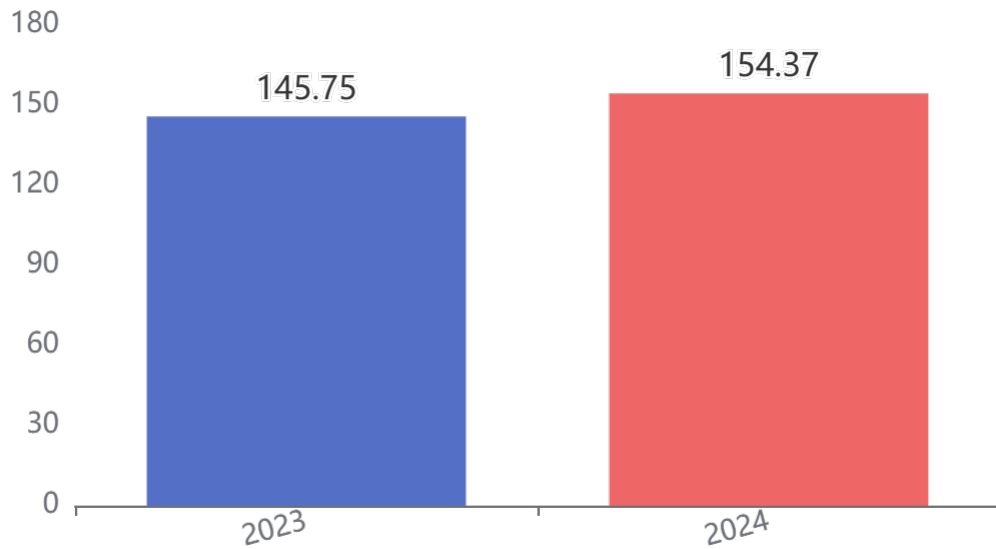
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



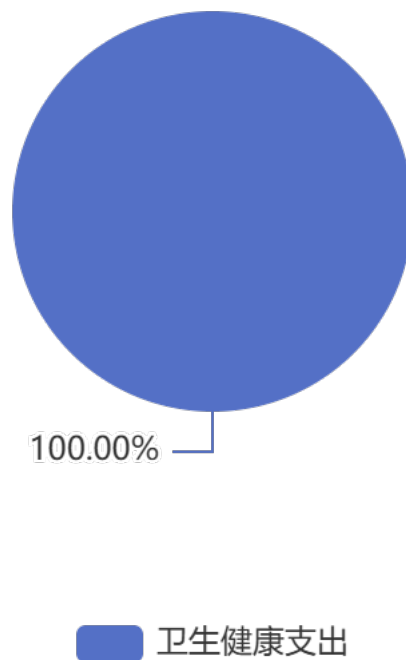
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算143.02万元，支出决算154.37万元，完成年初预算的107.94%。占本年支出合计的42.76%。与上年相比，财政拨款支出增加8.62万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资正常升薪。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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143.02万元，支出决算154.37万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员工资正常升薪。

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154.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费153.82万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费0.55万元，主要包括：工会经费、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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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3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3辆（救护车），离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是医疗急诊急救，转诊病人。单价100万元（含）以上设备（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，当年预算绩效目标与预算编制同步开展、同步批复和下达，以绩效贯穿预算编制全过程，实现了预算和绩效管理一体化。单位使用的财政预算资金都有设定预期产出、效益和效果目标，对未按要求设定绩效目标或绩效目标审核不符合要求的，一律不予安排使用，逐步围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成

有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效率。本单位无100万元及以上一级项目。

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 97分，全年预算数360.99万元，执行数360.99万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年基本完成基层卫生基本医疗工作及开展公共卫生工作，完成上级部门指定的年度任务，包括行业建设、为群众提供一系列优质便民服务，医疗质量控制工作，分级诊疗、医保报销及药品管理工作，疾病控制预防，计划免疫监测及疫苗接种工作，流行病学调查处置，65岁以上老年人及慢性病的年度体检工作、妇女、儿童保健、卫生监督、计划生育及中医药服务等工作。存在的问题，2024年我们虽然取得了一定成绩，但存在着诸多差距，主要体现在：村医综合素质有待进一步提高。职工工作的主动性有待提高，有拖拉等靠思想。工作缺乏创新意识，工作按部就班。工作缺乏前瞻性，对未来发展定位不明。改进措施利用每月村医例会时间，加强对辖区内村医综合素质培训：利用早交班，职工会时间对全院职工进行培训，上派人员到总院轮训学习：使其改善拖、等、靠思想，增强全院职工主动学习新知识，建立良好的学习氛围，不仅提高自身知识技能，还能更好地服务来院患者。

(2024年度)

部门（单位）名称				宁强县青木川镇卫生院								
年度重点任务完成情况	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1	保障人员经费，开展卫生健康事业	100%	360.99	154.37	206.61	360.99	154.37	206.61	—		—
	金额合计			360.99	154.37	206.61	360.99	154.37	206.61	10	107.93%	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. 提升医疗服务满意度					目标1. 医疗服务质量明显按提高。						
	目标2. 推进健康宁强建设。					目标2. 推进健康宁强建设逐步完成。						
	目标3. 切实加强卫生健康综合能力建设。					目标3. 切实加强卫生健康综合能力建设逐步完成。						
	目标4. 加快推进公共卫生体系建设；					目标4. 加快推进公共卫生体系建设达到绩效考核，已完成。						
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）	数量指标	指标1：全年门诊量				2万余人次		100%		10	10
			指标2：全年出院病人人次数				≥156		156例		10	10
			指标3：基本公共卫生补助人口覆盖率				≥100%		100%		10	10
		质量指标	指标1：提高医疗服务质量				≥85%		逐步提高		10	10
		成本指标	门诊药品成本控制				≤65%		≤65%		10	10
	效益指标（30分）	时效指标	指标1：提高医疗治疗成效，缩短门诊救治等候时间				年底完成		逐步提高		5	5
			指标2：保障全年公共卫生工作顺利完成				≥85%		逐步提高		10	9
		社会效益指标	指标1：保持有效防控组织机制，推动疫情常态化				90%		常态化		5	5
			可持续影响指标	指标1：提高医疗服务水平，促进医患关系和谐发展				95%		逐步提高		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：员工和患者满意率提升				85%		逐步提高		10	9
总分											90	87

（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. 宁强县青木川镇卫生院的决算数据反映1个单位收支情况，

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13571693650。

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年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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

编制单位：宁强县青木川镇卫生院

公开01表
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	154.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	206.56	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	360.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	360.99	本年支出合计	57	360.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	360.99	总计	60	360.99

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。

收入决算表

编制单位：宁强县青木川镇卫生院

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	360.99	154.37		206.56			0.06
210	卫生健康支出	360.99	154.37		206.56			0.06
21003	基层医疗卫生机构	360.99	154.37		206.56			0.06
2100302	乡镇卫生院	360.99	154.37		206.56			0.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宁强县青木川镇卫生院

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		360.99	357.99	3.00			
210	卫生健康支出	360.99	357.99	3.00			
21003	基层医疗卫生机构	360.99	357.99	3.00			
2100302	乡镇卫生院	360.99	357.99	3.00			

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

编制单位：宁强县青木川镇卫生院

公开04表
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	154.37	一、一般公共预算支出	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	154.37	154.37		
	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	154.37	本年支出合计	59	154.37	154.37		
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	154.37	总计	64	154.37	154.37		

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

编制单位：宁强县青木川镇卫生院

公开05表
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		154.37	154.37	
210	卫生健康支出	154.37	154.37	
21003	基层医疗卫生机构	154.37	154.37	
2100302	乡镇卫生院	154.37	154.37	

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表

编制单位：宁强县青木川镇卫生院

公开06表
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	153.82	302	商品和服务支出	0.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.53	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		153.82	公用经费合计					0.55

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

编制单位：宁强县青木川镇卫生院

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁强县青木川镇卫生院

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宁强县青木川镇卫生院

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。