

岐山县蔡家坡镇曹家卫生院 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、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

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

我院是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的一级医院，负责辖区基本医疗、基本公共卫生、家庭医生签约服务、健康扶贫等多项服务职能，主要开展正常的医疗业务工作及新医保医疗工作、医保工作、加强村医管理、国家十三项公共卫生服务工作，居民建档率、传染病及突发公共卫生事件、计划免疫工作、卫生监督协管、健康教育、妇保工作、儿保工作、慢性病管理、重症精神病管理等工作。

（二）内设机构

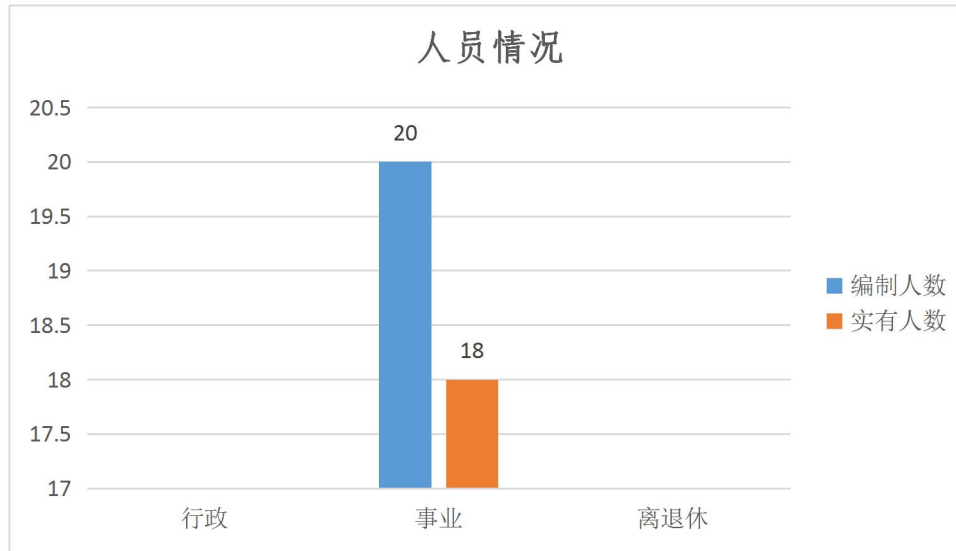
本单位内设全科、内科、妇科、儿科、中医科、理疗科、换药室、医技科（B超室、心电图室、检验科）和公共卫生科、办公室、财务科等十七个科室，开设床位 10 张。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县卫生健康局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

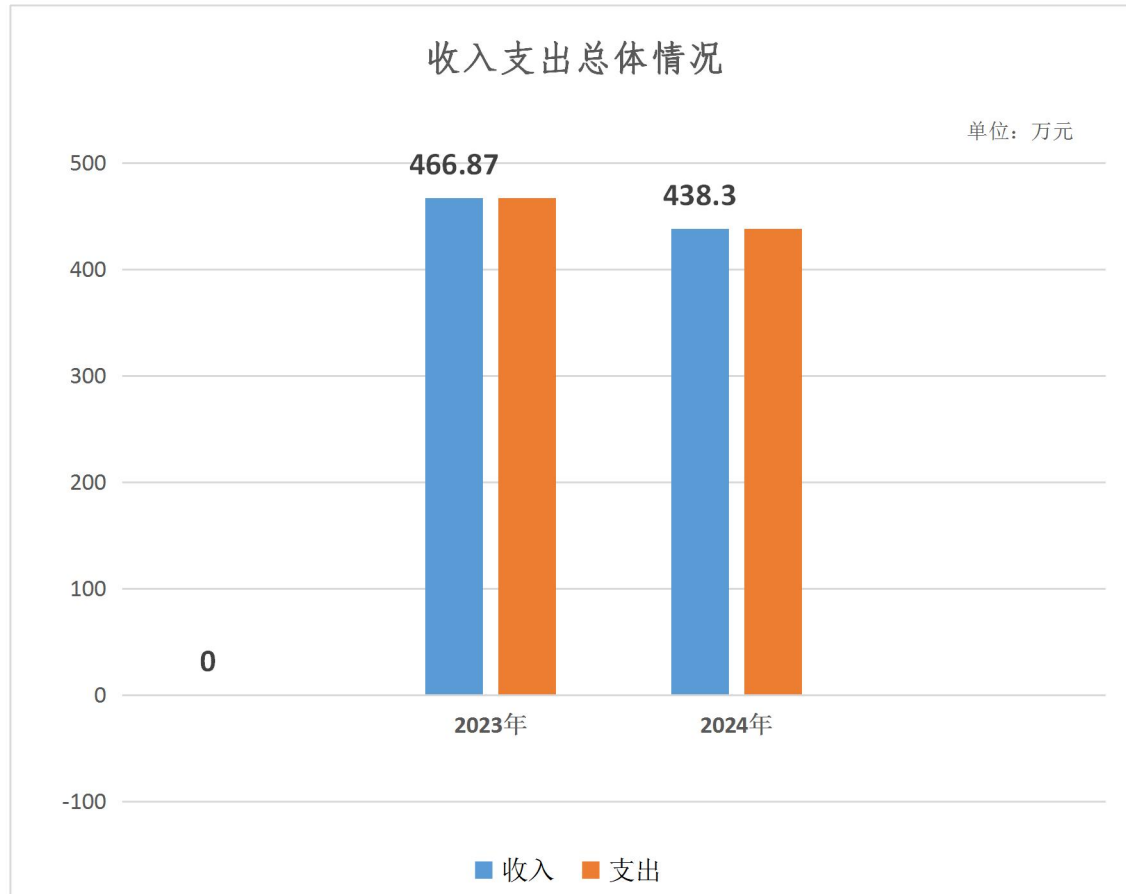
截至 2024 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

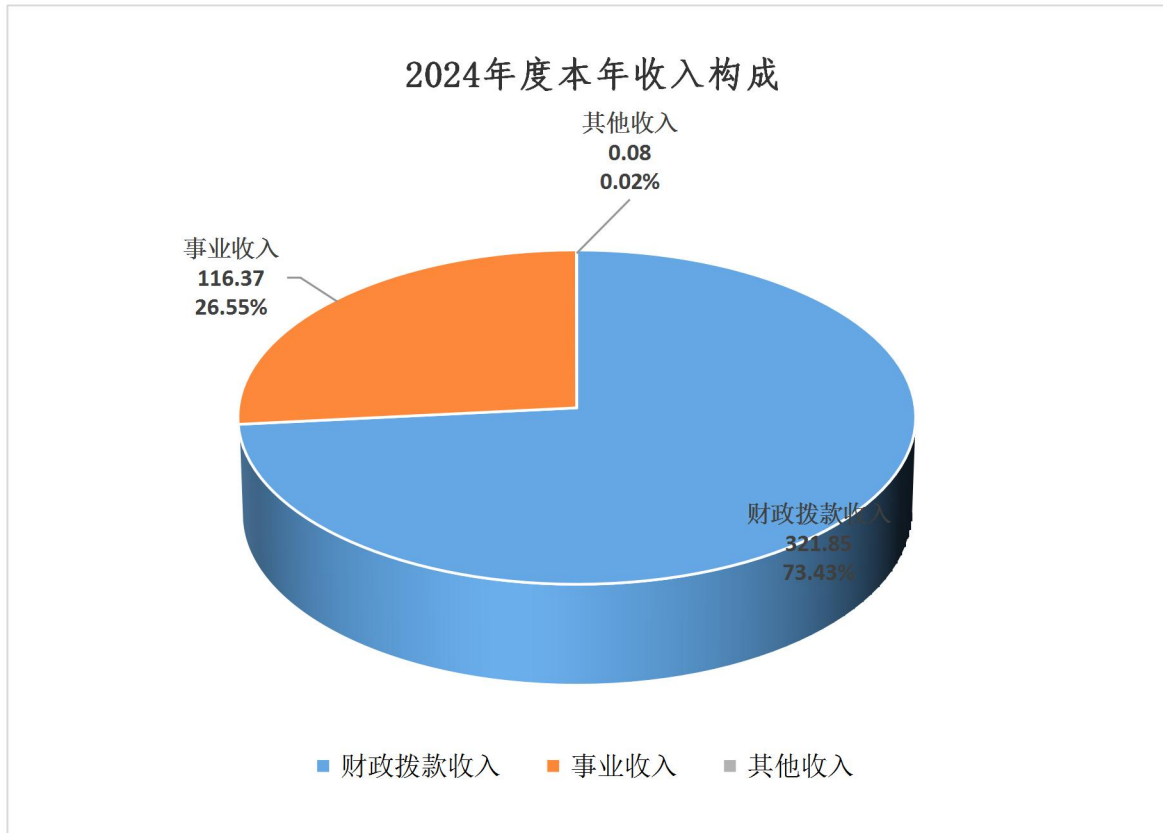
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 438.3 万元,与上年相比收入、支出总计减少 28.58 万元,下降 6.12%。主要是财政拨款及事业收入减少。



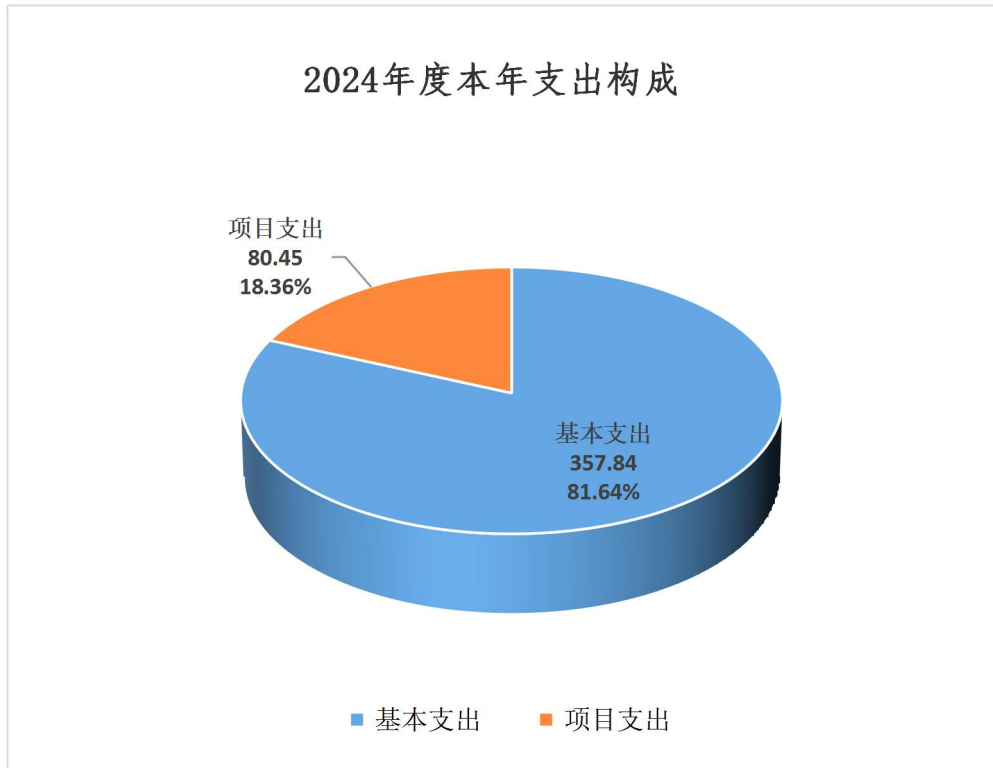
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 438.3 万元，其中：财政拨款收入 321.85 万元，占 73.43%；事业收入 116.37 万元，占 26.55%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.02%。



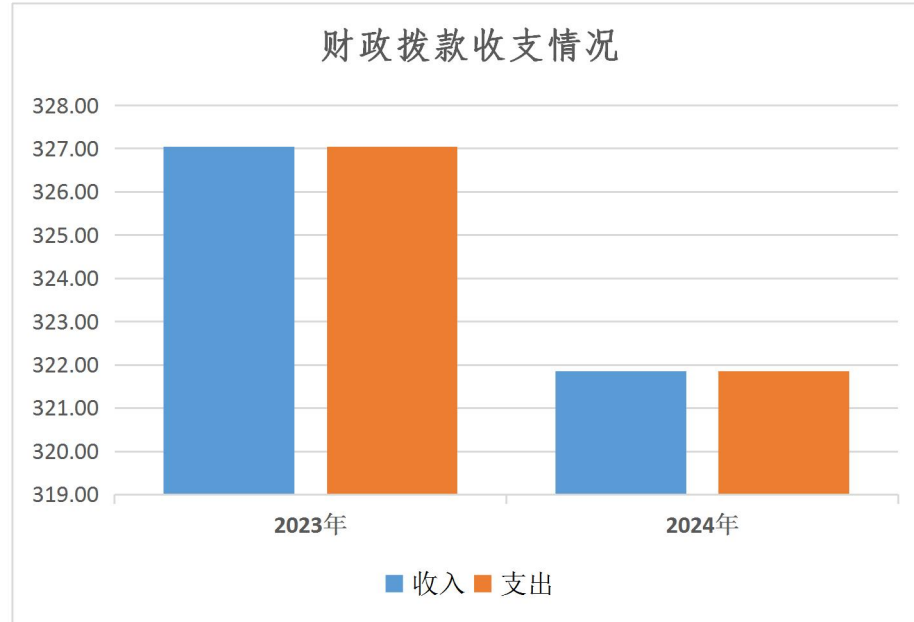
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 438.3 万元，其中：基本支出 357.84 万元，占 81.64%；项目支出 80.45 万元，占 18.36%；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

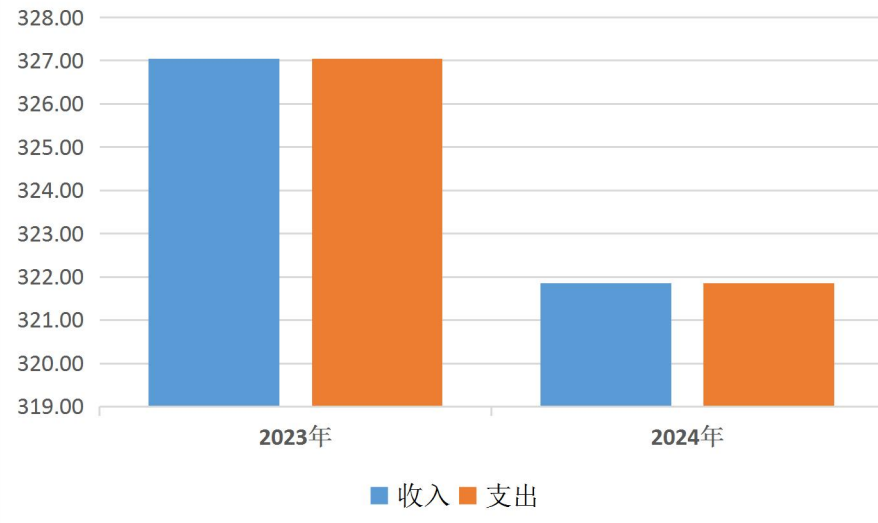
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 321.85 万元，与上年相比持平。



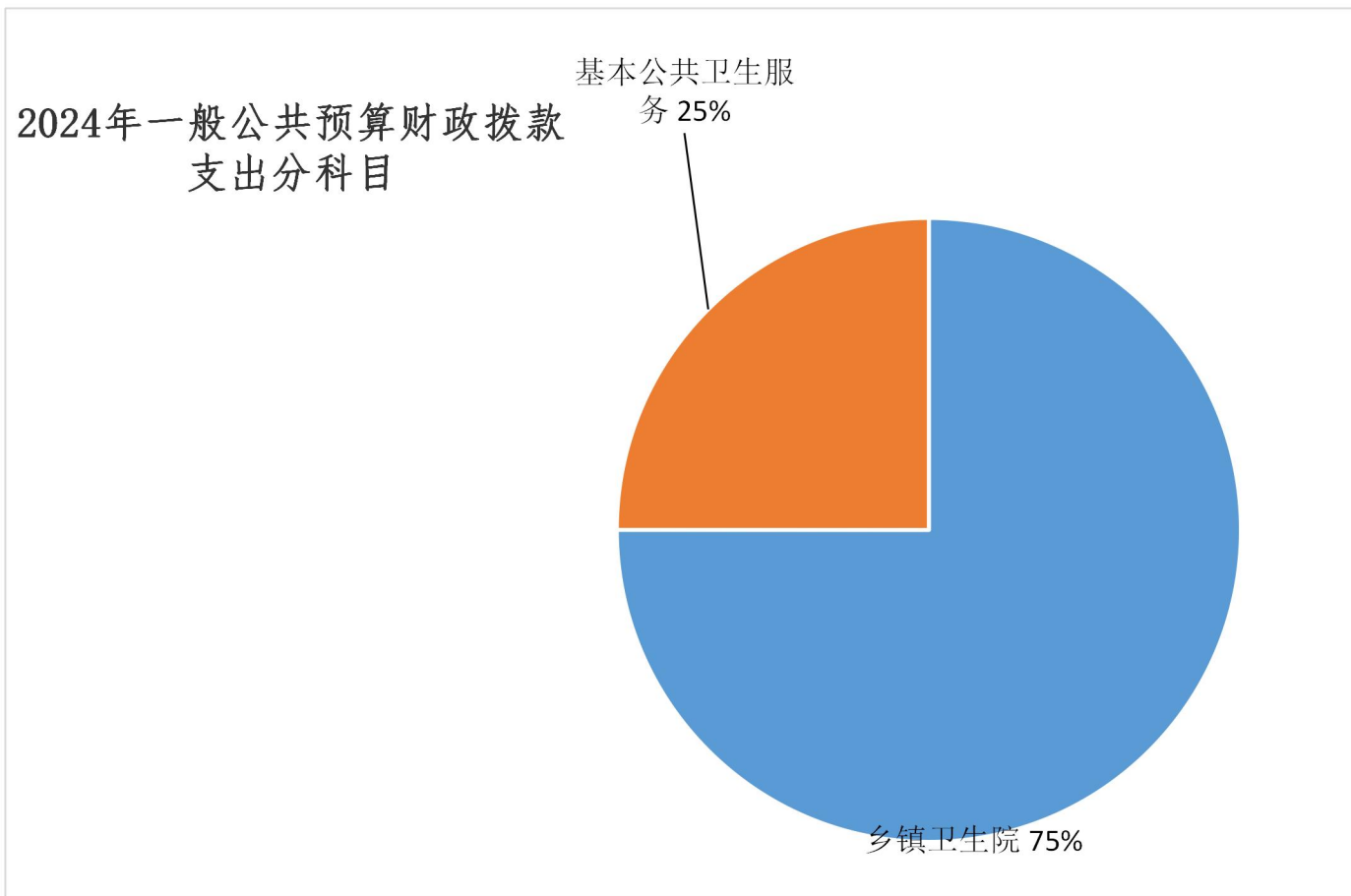
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 222.34 万元,支出决算 321.85 万元,完成年初预算的 144.76%。与上年相比持平。

财政拨款收支情况



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 222.34 万元，支出决算 241.4 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常调资晋档带来的人员工资增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等社保缴费增加。

2. 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 80.45 万元，年初预算为零，新增主要原因是基本公共卫生服务经费未纳入年初预算管理。

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 241.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 241.4 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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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”经费支出决算情况说明

（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，已公开空表。

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 年度无政府采购支出。

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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是急救车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 1 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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，所有项目均编制了实施方案，并结合实际制定了绩效目标，项目资金专款专用，资金使用合理合规，发挥了资金使用效益，确保了项目实施按计划进行。

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 100 分，全年预算数 438.3 万元，全年执行数 438.3 万元，预算执行率为 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位在各级党委、政府和县卫健局的正确领导和大力支持下，以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题，以“三好一满意”活动为契机，努力加强医德医风建设与业务素质的提升，提高服务质量，改善服务态度，使卫生院各项工作稳步推进，干部职工精神面貌

和工作水平不断提高。紧密结合党建和专业技术工作，理清思路，明确目标，坚持把追求社会效益，维护群众利益，构建和谐医患关系放在第一位。扎实推行以公共服务为抓手的绩效考核制度，加强村医管理，稳固推行农村卫生工作。

发现的问题及原因：一是预算绩效工作有待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。二是个别偏远地方的群众自觉参与意识不强，一定程度上造成了项目组织难、实施难。三是部分项目资金的拨付滞后，给项目实施带来困难。

下一步改进措施：一要科学编制预算，提高预算准确率。二要按照财政部门的要求，同步开展预算绩效管理工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性。三要建立健全和完善规章制度，进一步落实资金监管责任，加强项目实施和项目专项资金管理，跟踪督查专项资金的使用情况，确保专项资金专款专用，使项目工作进展顺利。四要加大培训力度，提高项目资金的使用效率。着力强化财务管理工作，开展多种形式的培训，促使财务人员掌握专业知识，了解财经法规制度，提高依法管理水平，确保专项资金能够落到实处，切实发挥专项补助资金效益。五要加强协调沟通，争取项目资金及时足额落实，确保项目顺利实施。

岐山县蔡家坡镇曹家卫生院整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			岐山县蔡家坡镇曹家卫生院										
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				
		医疗卫生事务	人员经费及公卫经费	已完成	438.30	321.85	116.45	438.30	321.85	116.45	—	100%	—
		金额合计			438.30	321.85	116.45	438.30	321.85	116.45	10	100%	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						
	<p>目标 1: 提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进基本公共卫生服务项目开展。</p> <p>目标 2: 全面完成家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、免疫规划、孕产妇健康管理、65 岁以上老年人健康管理、健康教育、慢病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</p> <p>目标 3: 加强基层医疗机构卫生服务体系建设, 不断提升服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。</p>						<p>目标 1: 提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进基本公共卫生服务项目开展。</p> <p>目标 2: 全面完成家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6 岁儿童健康管理、免疫规划、孕产妇健康管理、65 岁以上老年人健康管理、健康教育、慢病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。</p> <p>目标 3: 加强基层医疗机构卫生服务体系建设, 不断提升服务能力和水平。</p>						
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率			≥98.5%	100%		20	20			
		质量指标	高血压患者规范管理率			≥60%	100%		20	20			
		时效指标	卫生监督信息上报时效			24h	100%		10	10			
		成本指标	目录药品质量合格率			100%	100%		10	10			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低患者的医疗费用	有效	100%	10	10
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	100%	10	10
		生态效益指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	100%	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8744596。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

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明细表	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

单位：岐山县蔡家坡镇曹家卫生院

公开 01 表
金额单位：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	321.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	116.37	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	438.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	438.30	本年支出合计	57	438.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	438.30	总计	60	438.30

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

单位：岐山县蔡家坡镇曹家卫生院

公开 02 表
金额单位：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
合计		438.30	357.84	80.45	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	357.84	357.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.45	0.00	80.45	0.00	0.00	0.00

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

单位：岐山县蔡家坡镇曹家卫生院

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	321.85	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	321.85	321.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	321.85	本年支出合计	59	321.85	321.85	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	321.85	总计	64	321.85	321.85	0.00	0.00

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支出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：岐山县蔡家坡镇曹家卫生院

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		321.85	241.40	80.45
2100302	乡镇卫生院	241.40	241.40	0.00
2100408	基本公共卫生服务	80.45	0.00	80.45

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

单位：岐山县蔡家坡镇曹家卫生院

金额单位：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	241.40	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	97.92	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	75.76	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

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

单位：岐山县蔡家坡镇曹家卫生院

公开 08 表
金额单位：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			0.00	

决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------	------	------	------	------	------

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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。

