

2024 年度

靖宇县靖宇镇卫生院部门决算

2025 年 8 月 11 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

[illegible]

[illegible]

3

[illegible][illegible]

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

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	620.94	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	245.28	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		八、社会保障和就业支出	38	62.11
	9		九、卫生健康支出	39	784.95
	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	19.16
	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	866.22	本年支出合计	57	866.22
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	866.22	总计	60	866.22

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

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	866.22	620.94		245.28			
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11					
20805	行政事业单位养老支出	62.11	62.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83					
210	卫生健康支出	784.95	539.67		245.28			
21003	基层医疗卫生机构	552.27	306.99		245.28			
2100302	乡镇卫生院	552.27	306.99		245.28			
21004	公共卫生	213.36	213.36					
2100408	基本公共卫生服务	213.36	213.36					
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32					
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	19.16	19.16					
22102	住房改革支出	19.16	19.16					
2210201	住房公积金	19.16	19.16					

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

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		866.22	651.86	214.36			
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11				
20805	行政事业单位养老支出	62.11	62.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83				
210	卫生健康支出	784.95	570.59	214.36			
21003	基层医疗卫生机构	552.27	552.27				
2100302	乡镇卫生院	552.27	552.27				
21004	公共卫生	213.36		213.36			
2100408	基本公共卫生服务	213.36		213.36			
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32				
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	19.16	19.16				
22102	住房改革支出	19.16	19.16				
2210201	住房公积金	19.16	19.16				

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

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	620.94	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	62.11	62.11		
	9		九、卫生健康支出	41	539.67	539.67		
	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	19.16	19.16		
	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	620.94	本年支出合计	59	620.94	620.94		
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	620.94	总计	64	620.94	620.94		

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。

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

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	小计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	620.94	406.59	399.07	7.51	214.36
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11	62.11		
20805	行政事业单位养老支出	62.11	62.11	62.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	38.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	23.83		
210	卫生健康支出	539.67	325.31	317.80	7.51	214.36
21003	基层医疗卫生机构	306.99	306.99	299.48	7.51	
2100302	乡镇卫生院	306.99	306.99	299.48	7.51	
21004	公共卫生	213.36				213.36
2100408	基本公共卫生服务	213.36				213.36
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	18.32		
2101102	事业单位医疗	18.07	18.07	18.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26		
21099	其他卫生健康支出	1.00				1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00				1.00
221	住房保障支出	19.16	19.16	19.16		
22102	住房改革支出	19.16	19.16	19.16		
2210201	住房公积金	19.16	19.16	19.16		

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

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
301	工资福利支出	399.07	302	商品和服务支出	7.51
30101	基本工资	165.36	30201	办公费	
30102	津贴补贴	39.12	30202	印刷费	
30103	奖金	19.54	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	73.60	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.29	30206	电费	
30109	职业年金缴费	23.83	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	30208	取暖费	3.49
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	
30113	住房公积金	19.16	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.02
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	
人员经费合计		399.07	公用经费合计		7.51

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

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。

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

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。

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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		基本公共卫生服务地方配套资金				
实施单位		靖宇县靖宇镇卫生院				
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	66.98	65.94	0	0%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	66.98	65.94	0.00	0%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	（一）全面加强居民健康档案管理服务，推进居民电子健康档案业务应用。 （二）强化传染病及突发公共卫生事件报告和处理及卫生计生监督协管服务，做好常态化疫情防控。 （三）高度重视4类慢病患者规范管理服务，深化基层慢病管理医防融合。 （四）加大力度做好老年人健康管理与中医药健康管理服务。			（一）全面加强居民健康档案管理服务，推进居民电子健康档案业务应用。 （二）强化传染病及突发公共卫生事件报告和处理及卫生计生监督协管服务，做好常态化疫情防控。 （三）高度重视4类慢病患者规范管理服务，深化基层慢病管理医防融合。 （四）加大力度做好老年人健康管理与中医药健康管理服务。		
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	地方配套资金	11.2元/人	11.2元/人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区内服务人口	45596	45596	
		质量指标	高质量完成项目工作	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	2024年底	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好12类基本公共卫生服务项目，使辖区内服务人口受益。	有所改善	有所改善	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务人口满意度	≥98%	≥98%		

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		靖宇镇卫生院疫苗服务费				
实施单位		靖宇县靖宇镇卫生院				
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	19	7.23	3.82	53%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	19.00	7.23	3.82	53%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我院承担县城内疫苗接种工作。根据相关文件，我院按照18元/针标准收取服务费，该笔资金上缴财政，由财政返还后用于我院的各项费用支出			我院承担县城内疫苗接种工作。根据相关文件，我院按照18元/针标准收取服务费，该笔资金上缴财政，由财政返还后用于我院的各项费用支出		
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	每针疫苗成本	18元	18元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	接种疫苗人次	1056人	1056人	
		质量指标	高质量完成项目	有所提升	有所提升	
		时效指标	服务费产生时间	2024年年底	2024年年底	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区内就诊人均服务水平	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务人口满意度	>=98%	>=98%	

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、支总计均为 866.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 93.11 万元，减少 9.7%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 866.22 万元，其中：财政拨款收入 620.94 万元，比上年减少 60.89 万元，减少 8.9%，主要是项目支出减少；事业收入 245.28 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 0.5%，主要是药品收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 866.22 万元，其中：基本支出 651.86 万元，比上年减少 11.6 万元，减少 1.7%，主要是公用经费减少；项目支出 214.36 万元，比上年减少 81.51 万元，下降 27.5%，主要是经常性项目当年没有批复。

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、支总计均为 620.94 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 94.29 万元，减少 13.2%。主要原因：经常性项目当年没有批复。

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 620.94 万元，占本年支出合计的 71.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.29 万元，减少 13.2%。主要原因：经常性项目当年没有批复。

（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 620.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 62.11 万元，占 10.0%；卫生健康支出 539.67 万元，占 86.9%；住房保障支出 19.16 万元，占 3.1%。

（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 790.58 万元，支出决算为 620.94 万元，完成年初预算的 78.5%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 48.54 万元，支出决算为 38.29 万元，完成年初预算的 78.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 23.83 万元，支出决算为 23.83 万元。完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算

为 1.23 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数小于预算数的主要原因是上年度因人员变动工伤保险未全部缴完，本年度继续使用。

4. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 351.65 万元，支出决算为 306.99 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度因人员工资普调，人员支出较上年度增加。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 322.99 万元，支出决算为 213.36 万元，完成年初预算数的 66.0%。决算数小于预算数的主要原因是上年度基本公共卫生预算增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.07 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.27 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的 78.9%。决算数小于预算数的主要原因是年末有人员变动。

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 406.59 万元，其中：

人员经费 399.07 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。

公用经费 7.51 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、维修（护）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

2024 年度，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度，无公务用车和本年度未购置公务用车。

2024 年度，无公务接待批次和人数。

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。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 2 个，共涉及资金 73.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生服务地方配套资金”“靖宇镇卫生院疫苗服务费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 73.17 万元。从评价情况来看，项目基本完

成。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 73.17 万元，从评价情况来看，项目基本完成。

（二）项目绩效自评结果。靖宇镇卫生院疫苗服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 80 分。项目全年预算数为 7.23 万元，执行数为 3.82 万元，完成预算的 52.8%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，年度指标 18 元，实际完成 18 元；二是数量指标，年度指标 1056 人，实际完成 1056 人；三是质量指标，年度指标 100%，实际完成指标 100%；四是时效指标，年度指标 2024 年年底，实际完成指标 2024 年年底；五是社会效益指标，年度指标逐步提高，实际完成值逐步提高；六是服务对象满意度指标，年度指标 $\geq 98\%$ ，实际完成 $\geq 98\%$ 。发现的主要问题及原因：项目指标申请不及时。下一步改进措施：及时申请项目指标。

基本公共卫生服务地方配套资金项目绩效自评情况：已完成。

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

我单位机关运行经费 0 元。

（二）政府采购支出情况说明

我单位政府采购支出 0 元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县靖宇镇镇卫生院共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是救护车；无单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、支出功能分类科目

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）
机关事业单位基本养老保险缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）□□□□□□□□□□□□□□□□（□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□