2024 年度

靖宇县龙泉镇中心卫生院部门决算

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

1、是承担国家基本公共卫生服务工作。主要包括落实辖区居民健康档案管理及服务；宣传普及中国公民健康素养卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育工作；规范预防接种服务，执行国家免疫规划；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行生活方式、健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导；高血压、糖尿病等慢性病高患者及高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导；对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；　协助处理辖区内传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务；接受县级卫生行政部门委托，对辖区内食源性疾病及相关信息报告、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告、计划生育相关信息报告及承担卫生行政部门安排的其他公共卫生服务工作。

2、是加强医疗质量管理。组织相关人员做好医疗废物和污水、污物无害化处理。

3、是执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4、是承担其他职责，主要包括履行新农合和城镇职工定点医疗服务等工作职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县龙泉镇中心镇卫生院为二级预算单位，暂无内设机构。

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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	317.94	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	114.63	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	47.70
	9		九、卫生健康支出	39	380.79
	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	11.65
	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	432.57	本年支出合计	57	440.14
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	7.57	年末结转和结余	59	
总计	30	440.14	总计	60	440.14

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		432.57	317.94		114.63			
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70					
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39					
210	卫生健康支出	373.22	258.59		114.63			
21003	基层医疗卫生机构	315.72	201.09		114.63			
2100302	乡镇卫生院	282.49	167.85		114.63			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.23	33.23					
21004	公共卫生	46.77	46.77					
2100408	基本公共卫生服务	46.77	46.77					
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74					
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
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	11.65	11.65					
22102	住房改革支出	11.65	11.65					
2210201	住房公积金	11.65	11.65					

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		440.14	362.48	77.66			
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70				
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39				
210	卫生健康支出	380.79	303.13	77.66			
21003	基层医疗卫生机构	323.29	293.39	29.89			
2100302	乡镇卫生院	288.39	288.39				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.89	5.00	29.89			
21004	公共卫生	46.77		46.77			
2100408	基本公共卫生服务	46.77		46.77			
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74				
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
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	11.65	11.65				
22102	住房改革支出	11.65	11.65				
2210201	住房公积金	11.65	11.65				

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	317.94	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	47.70	47.70		
	9		九、卫生健康支出	41	266.16	266.16		
	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	11.65	11.65		
	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	317.94	本年支出合计	59	325.51	325.51		
年初财政拨款结转和结余	28	7.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.57		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	325.51	总计	64	325.51	325.51		

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	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		325.51	247.85	236.02	11.83	77.66
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70	47.70		
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	47.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	23.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	24.39		
210	卫生健康支出	266.16	188.50	176.67	11.83	77.66
21003	基层医疗卫生机构	208.65	178.76	166.93	11.83	29.89
2100302	乡镇卫生院	173.76	173.76	166.93	6.83	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.89	5.00		5.00	29.89
21004	公共卫生	46.77				46.77
2100408	基本公共卫生服务	46.77				46.77
21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	9.74		
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39		
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	11.65	11.65	11.65		
22102	住房改革支出	11.65	11.65	11.65		
2210201	住房公积金	11.65	11.65	11.65		

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.02	302	商品和服务支出	11.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.01	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.82	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	35.35	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	23.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费	5.00	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	1.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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				
人员经费合计		236.02	公用经费合计					11.83

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							

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				

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

2024年度						
项目名称	基本公共卫生地方配套资金					
实施单位	靖宇县龙泉镇中心卫生院					
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	6.95	6.95	6.95	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6.95	6.95	6.95		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强居民健康档案管理服务，推进居民健康档案和健康促进，提升服务			已完成		
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	基本公共卫生配套资金	6.95	6.95	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务人口数	5112	5112	无偏差
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2024年年底	2024年年底	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提高辖区基本公共卫生服务水平	逐步提高	逐步提高	无偏差
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区居民对基本公共卫生满意	98%	98%	无偏差

lx:
执行率=全年执行数/全年预算数

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 325.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 17.14 万元，增加 5.6%。主要原因:项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 432.57 万元,其中:财政拨款收入 317.94 万元，比上年增加 17.13 万元，增长 5.7%，主要是在职工工资增加；事业收入 114.63 万元，比上年减少 3.36 万元，减少 2.8%，主要是药品收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 440.14 万元，其中：基本支出 362.48 万元，比上年增加 27.07 万元，增加 8.1%，主要是公用经费增加;项目支出 77.66 万元,比上年减少 5.72 万元,下降 6.9%,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 325.51 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 17.14 万元,增长 5.6%。主要原因:在职职工工资及各项保险增加。

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 325.51 万元，占本年支出合计的 74.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.71 万元，增长 8.2%。主要原因：在职职工工资及各项保险增加。

（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 325.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 47.7 万元，占 14.7%；卫生健康支出 266.16 万元，占 81.8%；住房保障支出 11.65 万元，占 3.6%。

（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数为 292.96 万元，支出决算为 325.51 万元，完成年初预算的 111.1%。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 31.08 万元，支出决算为 23.31 万元，完成年初预算的 75.0%。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 25.07 万元，支出决算为 24.39 万元。完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动。

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 1.03 万元，支出决算为 0.39 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 188.96 万元，支出决算为 173.76 万元，完成年初预算的 91.9%。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 14.47 万元，支出决算为 46.77 万元，完成年初预算数的 323.2%。决算数大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 11.8 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 79.2%，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。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.54 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 74%。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 247.85 万元，

其中:

人员经费 236.02 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 11.83 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 年度未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2024 年度未购置公务用车且未发生公车运行维护费。

2024 年度无公务接待批次和人数，未发生公务接待费。

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 8.65 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”“龙泉镇中心卫生院疫苗服务费”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 8.65 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8.65万元，从评价情况来看，项目基本完。

（二）项目绩效自评结果。基本公共卫生服务地方配套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97分。项目全年预算数为6.95万元，执行数为3.78万元，完成预算的54.3%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，年度指标4.34万元，实际完成4.34万元；二是数量指标，年度指标5112人，实际完成5112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1-12月，实际完成指标2024年1-12月；五是社会效益指标，年度指标逐步提高，实际完成逐步提高；六是服务对象满意度指标，年度指标≥98，实际完成≥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

2024 年度政府采购支出 0 元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县龙泉镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中，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的金额，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）反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。