

# 2024年度海丰县陶河镇卫生院部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县陶河镇卫生院概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：海丰县陶河镇卫生院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

## **第三部分：海丰县陶河镇卫生院2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县陶河镇卫生院概况

## 一、单位主要职责

海丰县陶河镇卫生院的主要职责是：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规，协助县政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；提供一般常见病，多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差价销售；开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作、对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保健的政策法规宣传与咨询、协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作、落实农村居民健康档案的管理及服务；协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

## 二、单位机构设置

海丰县陶河镇卫生院内设机构有18个，分别为：防疫站、基本公共卫生室、发热门诊、急诊室、医生门诊、护士站、中西药房、中医药馆、检验室、化验室、住院部、妇产科、B超室、办公室、财务室、会计室、院长室、会议室。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：海丰县陶河镇卫生院2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：海丰县陶河镇卫生院

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  | 700.11 | 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  | 129.97 | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 46.55  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 783.52 |
|                  | 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   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 830.07 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 830.07 |
| 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   |
| <b>总计</b>        | 30 | 830.07 | <b>总计</b>       | 60 | 830.07 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：海丰县陶河镇卫生院

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 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |        |        |        |        |      |          |      |
|          | 栏次           | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计           | 830.07 | 700.11 | 0.00   | 129.97 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 46.55  | 46.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 46.55  | 46.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 46.55  | 46.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 783.52 | 653.56 | 0.00   | 129.97 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 673.62 | 543.66 | 0.00   | 129.97 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 525.54 | 395.57 | 0.00   | 129.97 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 148.09 | 148.09 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生         | 103.83 | 103.83 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 103.83 | 103.83 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 6.07   | 6.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 6.07   | 6.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：海丰县陶河镇卫生院

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 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次           | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计           | 830.07 | 726.25 | 103.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 46.55  | 46.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 46.55  | 46.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 46.55  | 46.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 783.52 | 679.70 | 103.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 673.62 | 673.62 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 525.54 | 525.54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 148.09 | 148.09 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 103.83 | 0.00   | 103.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 103.83 | 0.00   | 103.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 6.07   | 6.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 6.07   | 6.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县陶河镇卫生院

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  | 700.11 | 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 | 46.55  | 46.55      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 653.56 | 653.56     | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 700.11 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 700.11 | 700.11     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 700.11 | <b>总计</b>       | 64 | 700.11 | 700.11     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：海丰县陶河镇卫生院

单位：万元

| 项目       |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |        |        |        |
|          | 栏次           | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计           | 700.11 | 596.28 | 103.83 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 46.55  | 46.55  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 46.55  | 46.55  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 46.55  | 46.55  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出       | 653.56 | 549.73 | 103.83 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 543.66 | 543.66 | 0.00   |
| 2100302  | 乡镇卫生院        | 395.57 | 395.57 | 0.00   |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 148.09 | 148.09 | 0.00   |
| 21004    | 公共卫生         | 103.83 | 0.00   | 103.83 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 103.83 | 0.00   | 103.83 |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 6.07   | 6.07   | 0.00   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 6.07   | 6.07   | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县陶河镇卫生院

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 514.42 | 302      | 商品和服务支出   | 35.31 |
| 30101    | 基本工资           | 71.38  | 30201    | 办公费       | 1.15  |
| 30102    | 津贴补贴           | 96.44  | 30202    | 印刷费       | 0.03  |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 7.44   | 30204    | 手续费       | 0.05  |
| 30107    | 绩效工资           | 173.58 | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.27  | 30206    | 电费        | 3.38  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 20.82  | 30207    | 邮电费       | 3.09  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 43.57  | 30211    | 差旅费       | 2.39  |
| 30113    | 住房公积金          | 61.92  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修(护)费    | 0.32  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 46.55  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 46.55  | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职(役)费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 23.07 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 1.50  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.33 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |      |       |
|----------|--------|--------|----------|------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额    |
|          |        | 39999  | 其他支出     |      | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 560.98 | 公用经费合计   |      | 35.31 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县陶河镇卫生院

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表本年度无发生额。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县陶河镇卫生院

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 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县陶河镇卫生院

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：本表本年度无发生额。

# 第三部分：海丰县陶河镇卫生院2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

海丰县陶河镇卫生院2024年度总收入830.07万元，其中本年收入830.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入700.11万元，比上年决算数增加158.48万元，增长29.3%。主要变动情况：一是事业单位离退休人员经费增加23.73万元，二是基层医疗卫生机构经费增加117.85万元，三是公共卫生经费增加42.21万元，四是农林水经费减少31.38万元，五是其他卫生健康经费增加6.07万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入129.97万元，比上年决算数减少25.05万元，下降16.2%。主要变动情况：二类疫苗接种人数减少，相对于疫苗接种费用收入减少。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，比上年决算数减少16.22万元，下降100%。主要变动情况：减少了疫苗接种服务费及其他费用16.22万元。

### （二）年度支出总体情况

海丰县陶河镇卫生院2024年度总支出830.07万元，其中本年支出830.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出726.25万元，比上年决算数减少54.06万元，下降6.9%。主要变动情况：本年度收入减少，支出相对应减少。
2. 项目支出103.83万元，比上年决算数增加102.17万元，增长6,166.7%。主要变动情况：公共卫生经费增加102.17万元。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

海丰县陶河镇卫生院2024年度财政拨款收入合计700.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入700.11万元，比上年决算数增加158.48万元，增长29.3%；主要变动情况：一是事业单位离退休人员经费增加23.73万元，二是基层医疗卫生机构经费增加117.85万元，三是公共卫生经费增加42.21万元，四是农林水经费减少31.38万元，五是其他卫生健康经费增加6.07万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

海丰县陶河镇卫生院2024年度财政拨款支出合计700.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出700.11万元，比年初预算数增加119.85万元，增长20.7%；主要变动情况：2023年度基本公

共卫生省级资金于2024年收到并支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2024年度财政拨款“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

海丰县陶河镇卫生院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为3辆，主要用于该年度没有安排公务用车购置及运行维护费支出。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度未产生相关费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。该年度没有安排公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额6.46万元，其中：政府采购货物支出6.46万元、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6.46万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额6.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下乡体检；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

### （四）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，涉及金额103.83万元，其中二级项目1个，共涉及资金103.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“基本公共卫生服务项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出103.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位基本公共卫生服务项目工作自评良好，各项工作在上级主管部门指导下稳步开展，但仍存在不足之处将在后续的工作开展中加以完善。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出700.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算编制准时、预算执行与财政下达资金时效同步；信息公开及时、完整；绩效管理按上级单位及财政要求，及时制定绩效目标，全程把控，合理做好绩效评价。履行节约并使各项经费使用

达到绩效目标各类经费均在严格遵守各项规章制度的前提下按预算实施，使财政预算收支执行得到了良好的制度保障和实施效果。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评和“基本公共卫生服务项目”绩效评价。

**单位整体支出绩效自评综述：**全年预算数580.26万元，执行数700.11万元，完成预算的120.65%。超支执行原因为：制定年初预算时未涵盖年度绩效考核奖预算，导致实际支出数增加。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算编制准时、预算执行与财政下达资金时效同步；信息公开及时、完整；绩效管理按上级单位及财政要求，及时制定绩效目标，全程把控，合理做好绩效评价。履行节约并使各项经费使用达到绩效目标各类经费均在严格遵守各项规章制度的前提下按预算实施，使财政预算收支执行得到了良好的制度保障和实施效果。发现的问题及原因主要是：我单位在执行财政预算管理制度和医院财务管理过程中仍存在不足之处和薄弱环节。下一步改进措施主要是：严格执行政府采购政策，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理及加强各项目经费支出绩效考核。

**“基本公共卫生服务项目”项目绩效评价情况：**全年预算数103.83元，执行数103.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展组织管理、资金管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工

作。发现的问题及原因主要是：该项目预算资金项目绩效目标设置不够科学和完善。下一步改进措施主要是：严格按照《预算法》和《全面实施预算绩效管理办法》有关要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。同时加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用以充分体现财政资金的使用绩效。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**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。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

**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。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。