

# 平利县八仙镇中心卫生院 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1.负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本镇的基本医疗服务。

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

### （二）内设机构

我院实行了支委领导下的院长负责制和三委工作制，形成支委统全局、院委抓落实、监委抓监督、工会抓关怀的管理模式，下设有三中心，分别是医护救治中心、辅助诊疗中心和公卫服务中心。医护救治中心下辖：全科医疗科、急诊科、内儿科、外妇科、五官科、中医康复科、老年病科、病区护士站、门急诊护士站。辅助诊疗中心下辖：医学影像科、

功能检查科、医学检验科、西成药房、中草药房、手术室麻醉科。公卫服务中心下辖：疾病防控科、妇幼计生科、卫计协管科、居民健康管理科、慢病防治科、医养结合科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为平利县财政基层预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截止 2024 年底，本单位人员编制 38 人，37 人为事业编制人员，1 人为工勤编制人员。实有在职人数 58 人，其中单位管理的离退休人员（机关事业单位养老保险统筹基金发放养老金）0 人，临聘人员 20 人，遗属人员 8 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 1555.53 万元，收入较上年增加 68.88 万元，增加 4.6%，主要原因为财政预算收入增加；支出总计为 1449.05 万元，与上年相比支出总计减少 44.61 万元，减少 2.9%，主要原因是开源节流，减少不必要开支。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1555.53 万元，其中：财政拨款收入 723.19 万元，占 46.49%；事业收入 765.91 万元，占 49.23%；其他收入 66.43 万元，占 4.28%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1449.05 万元，其中：基本支出 760.53 万元，占 52%；项目支出 688.52 万元，占 48%。

#### **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为 723.19 万元，与上年相比增加 130.97 万元，增加 22%，支出总计为 609.15 万元，与上年相比增加 31.26 万元，增加 5.4%，其主要原因是财政拨款增加。

#### **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 609.15 万元，支出决算 609.15 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 42.03%。与上年相比，财政拨款支出增加 31.26 万元，增加 5.4%，主要原因是财政拨款增加。

#### **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 338.25 万元。主要为人员经费，包括基本工资、津补贴、抚恤金、遗属生活补助、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等，无公用经费。

#### **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，已公开空表说明。

#### **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

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 年度无财政拨款安排“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 年度财政拨款无培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位 2024 年度财政拨款无会议费支出。

## 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

（一）2024 年度政府采购支出总额共 18.8 万元，其中：政府采购货物支出 18.8 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 18.8 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

## 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 2 辆，特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备 1 台。

2024 年当年购置车辆 1 辆。

## 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，制定了《平利县八仙镇中心卫生院聘用人员管理办法》，进一步健全和完善了本院人事管理制度，加强对聘用人员的管理。制定了《平利县八仙镇中心卫生院绩效方案》，进一步调动了职工工作积极性，提高了医疗服务质量。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金财政拨款收入 723.19 万元，占部门预算项目支出总额的 46%。本单位 2024 年度无主管专项资金。

### (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年项目预算数 270.9 万元，执行数 270.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。通过项目实施，公共卫生服务能力及医疗服务能力进一步提升，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，卫生健康事业得到进一步

发展。发现的问题及原因：虽然我镇基本公共卫生均等化服务工作已经步入了正常运转的轨道，但从项目实施考核评估情况来看，按规范要求还有一定差距，主要表现在：一是公共卫生服务信息系统录入不及时。二是部分村卫生室基本公共卫生服务有待进一步提升。下一步改进措施：进一步加大对项目的培训和指导工作，加快项目预算执行力度，提高资金使用效率。

## 部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			平利县八仙镇中心卫生院									
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	2024 年在职职工基本工资、津补贴、养老保险缴、职业年金、住房公积金、医疗保险等支出	100%	760.53	338.25	422.28	760.53	338.25	422.28	—	100%	—	
任务 2	2024 开展基本医疗及基本公卫所必需的办公、网络、药品、维修等商品和服务支出	100%	688.52	270.9	417.62	688.52	270.9	417.62	—	100%	—	
									—		—	
									—		—	
金额合计			1449.05	609.15	839.9	1449.05	609.15	839.9	10			
年度总体目标	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1: 2024 年在职职工基本工资、津补贴、养老保险缴、职业年金、住房公积金、医疗保险等支出 目标 2: 2024 开展基本医疗及基本公卫所必需的办公、网络、药品、维修等商品和服务支出					1、完成 2024 年在职职工基本工资，津补贴、养老保险缴、职业年金、住房公积金、医疗保险等支出。 2、完成 2024 开展基本医疗及基本公卫所必需的办公、网络、药品、维修等商品和服务支出。						

完成情况							
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	我单位职工数量	100%	100%	10	10
		质量指标	基本医疗服务、基本公卫服务	考核不低于90分	94	20	20
		时效指标	完成时间	2024年度内	59.66%	20	20
		成本指标	药品成本占医疗总收入比	<60%	40.34%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入占医疗总收入比	>40%	长期持续	10	10
		社会效益指标	基本药物制度在基层执行	长期持续	稳步提升	10	10
		生态效益指标	健康促进支持环境	不断提升	提升	10	10
		可持续影响指标	基本公共卫生服务及基本医疗服务能力	不断提升	提升		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10
总分						100	

### (三) 项目绩效自评结果

平利县八仙镇中心卫生院2024年专项资金执行情况：全年预算数377.55万元，执行数377.55万元，完成预算的100%。其中实施基本公卫服务和基本药物制度执行等履职专项312.66万元，占项目资金支出的82%，项目绩效目标完成情况良好。

# 省级项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	平利县八仙镇中心卫生院 2024 年项目资金支出							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	377.55	377.55	377.55	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	377.55	377.55	377.55	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 基本公共卫生服务经费 242.33 万元; 目标 2: 我单位及辖区村卫生室执行国家基本药物制 度经费 70.33 万元 目标 3: 机构能力提升及其他卫生健康支出 89.89 万 元			1、基本公卫 2024 年执行 242.3 万元, 其中村医支出 83.39 万元; 2、实行国家基本药物制度 2024 年执 行 70.33 万元,其中村医支出 42.49 万 元; 3、机构能力提升及其他卫生健康支出 89.89 万元				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	基本公卫覆 盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	基本公卫服 务能力	不断提升	不断提升	10	10	
		时效指标	项目完成时 效	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	村医享受待	≥40%	42.12%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	村医待遇	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	群众看病费 用降低	住院次均 费用 1500 元以下	住院次均 费用 1378.17 元	10	10	
		生态效益指标	健康促进支 持环境	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响 指标	基本药物在 基层实施覆 盖率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	93%	10	10	
总分					100			

#### （四）专项资金绩效自评结果

平利县八仙镇中心卫生院 2024 年专项资金执行情况：  
实施基本公卫服务和基本药物制度执行等履职专项 312.66  
万元，项目绩效目标完成情况良好。

# 省级基本公卫、基本医疗专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	平利县八仙镇中心卫生院基本公卫、基本医疗专项资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	312.66	312.66	312.66	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	312.66	312.66	312.66	-		-	
	上年结转资 金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 基本公共卫生服务经费 242.33 万元; 目标 2: 我单位及辖区村卫生室执行国家基本药物制 度经费 70.33 万元			4、基本公卫 2024 年执行 242.3 万元, 其中村医支出 83.39 万元; 5、实行国家基本药物制度 2024 年执 行 70.33 万元,其中村医支出 42.49 万 元;				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	基本公卫覆 盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	基本公卫服 务能力	不断提升	不断提升	10	10	
		时效指标	项目完成时 效	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	村医享受待	≥40%	42.12%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	村医待遇	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	群众看病费 用降低	住院次均 费用 1500 元以下	住院次均 费用 1378.17 元	10	10	
		生态效益指标	健康促进支 持环境	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响 指标	基本药物在 基层实施覆 盖率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	93%	10	10	
总分					100			

## (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

平利县八仙镇中心卫生院 2024 年无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

平利县八仙镇中心卫生院 2024 年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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-8712042。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

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表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项财政拨款
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项财政拨款
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无此项财政拨款

收入支出决算总表					
部门:					
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	723.19	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	765.91	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障就业支出	20	53.74
八、其他收入	8	66.43	八、卫生健康支出	21	1367.58
	9		九、住房保障支出	22	27.73
<b>本年收入合计</b>	10	1555.53	<b>本年支出合计</b>	23	1449.05
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	87.95	年末结转和结余	25	194.43
<b>总计</b>	13	1643.48	<b>总计</b>	26	1643.48

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四舍五入误差。

## 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

附件 1-2024 年度平利县部门决算公开报表

