

2024 年度

高台县罗城镇中心卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。

2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3. 认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

5. 积极做好城乡居民医保的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

1. 高台县罗城镇中心卫生院，占地面积 478.8 m²，建筑面积 1541.01 m²，距离县城 50km，辖区内共有 11 个行政村，服务人口 1.1 万余人，是一所集医疗、公共卫生、预防保健、康复、健康教育为一体的综合性乡镇卫生院。

2. 下设 7 个标准化村卫生室，聘用村医 8 人，村卫生室均按照国家标准建盖和配备村医，通网络，能结算城乡居民医疗保险报账。

3. 我院现有职工 21 人，副高级职称 2 人，中级职称 3 人，初级职称 15 人，工勤岗 1 人。共设内科，妇科，外科、中医科 4 个临床科室，检验科，放射科 2 个医技科室，公共卫生科和办公室 2 个职能科室，下设 7 个村卫生室。主要设备有 DR、彩超、心电图机电监护仪、半自动生化分析仪。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高台县罗城镇中心卫生院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	789.63	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	136.44	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27.92
	9		九、卫生健康支出	39	878.37
	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	19.78
	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	926.07	本年支出合计	57	926.07
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	926.07	总计	60	926.07

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

公开 02 表

单位：高台县罗城镇中心卫生院

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
	栏次							
	合计	926.07	789.63	0.00	136.44	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	27.92	27.92					
2	行政事业单位养老支出	25.97	25.97					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97					
2	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					
2	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95					
2	卫生健康支出	878.37	741.93	0.00	136.44	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康管理事务	6.33	6.33					
2	行政运行	6.33	6.33					
2	基层医疗卫生机构	376.57	240.13	0.00	136.44	0.00	0.00	0.00
2	乡镇卫生院	345.30	208.86	0.00	136.44	0.00	0.00	0.00
2	其他基层医疗卫生机构支出	31.27	31.27					
2	公共卫生	481.17	481.17					
2	基本公共卫生服务	481.17	481.17					
2	行政事业单位医疗	14.11	14.11					
2	事业单位医疗	10.78	10.78					
2	公务员医疗补助	3.33	3.33					
2	其他卫生健康支出	0.20	0.20					
2	其他卫生健康支出	0.20	0.20					
2	住房保障支出	19.78	19.78					
2	住房改革支出	19.78	19.78					
2	住房公积金	19.78	19.78					

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

单位：高台县罗城镇中心卫生院

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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		926.07	400.22	525.85			
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92				
208	行政事业单位养老支出	25.97	25.97				
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97				
208	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
208	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	878.37	352.52	525.85			
210	卫生健康管理事务	6.33		6.33			
210	行政运行	6.33		6.33			
210	基层医疗卫生机构	376.57	338.41	38.16			
210	乡镇卫生院	345.30	338.41	6.89			
210	其他基层医疗卫生机构支出	31.27		31.27			
210	公共卫生	481.17		481.17			
210	基本公共卫生服务	481.17		481.17			
210	行政事业单位医疗	14.11	14.11				
210	事业单位医疗	10.78	10.78				
210	公务员医疗补助	3.33	3.33				
210	其他卫生健康支出	0.20		0.20			
210	其他卫生健康支出	0.20		0.20			
221	住房保障支出	19.78	19.78				
221	住房改革支出	19.78	19.78				
221	住房公积金	19.78	19.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：高台县罗城镇中心卫生院

2024 年度

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		789.63	263.78	525.85
2	社会保障和就业支出	27.92	27.92	
2	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	
2	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2	卫生健康支出	741.93	216.08	525.85
2	卫生健康管理事务	6.33		6.33
2	行政运行	6.33		6.33
2	基层医疗卫生机构	240.13	201.97	38.16
2	乡镇卫生院	208.86	201.97	6.89
2	其他基层医疗卫生机构支出	31.27		31.27
2	公共卫生	481.17		481.17
2	基本公共卫生服务	481.17		481.17
2	行政事业单位医疗	14.11	14.11	
2	事业单位医疗	10.78	10.78	
2	公务员医疗补助	3.33	3.33	
2	其他卫生健康支出	0.20		0.20
2	其他卫生健康支出	0.20		0.20
2	住房保障支出	19.78	19.78	
2	住房改革支出	19.78	19.78	
2	住房公积金	19.78	19.78	

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

单位：高台县罗城镇中心卫生院

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.61	302	商品和服务支出	4.17	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	144.57	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	38.91	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	0.00	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	14.33	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	10.78	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	3.33	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	1.95	302	差旅费	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	19.78	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.81	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	3.36	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		259.61	公用经费合计					4.17

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

公开 07 表

单位：高台县罗城镇中心卫生院2024 年度

金额单位：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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。						

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高台县罗城镇中心卫生院2024 年度

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				
	注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。			

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

公开 09 表

单位：高台县罗城镇中心卫生院2024 年度

金额单位：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	公务用车 运行维护				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
注：本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据。											

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。

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 926.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 460.35 万元，增长 98.85%，主要原因一是人员调动及岗位变动调薪，社会保障就业支出中人员养老金、医疗等增加；二是本年度新增在建工程医疗业务楼一栋，资金投入增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 926.07 万元，其中：财政拨款收入 789.63 万元，占 85.27%；事业收入 136.44 万元，占 14.73%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 926.07 万元，其中：基本支出 400.22 万元，占 43.22%；项目支出 525.85 万元，占 56.78%。

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 789.63 万元。与上年相比，各增加 438.57 万元，增长 124.93%。主要原因是 2024 年业务收入增加，单位人员增加，新增在建工程，财政拨款收入增加，导致支出增加。

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 789.63 万元,较上年决算数增加 438.57 万元,增长 124.93%。主要原因是 2024 年业务收入增加,单位人员增加,新增在建工程,财政拨款收入增加,导致支出增加。

（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 789.63 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 27.92 万元,占 3.54%;卫生健康支出 741.93 万元,占 93.96%;住房保障支出 19.78 万元,占 2.50%。

（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 229.23 万元,支出决算为 789.63 万元,完成年初预算的 344.47%。其中:

1 社会保障和就业支出年初预算数为 24.05 万元,支出决算为 27.92 万元,完成年初预算的 116.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,社保支出增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为 186.77 万元,支出决算为 741.93 万元,完成年初预算的 397.25%,决算数大于预算数的主要原因是新增在建工程,医疗收入增加,卫生健康支出增加。

3. 住房保障支出年初预算数为 18.41 万元,支出决算为 19.78 万元,完成年初预算的 107.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,公积金支出增加。

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 263.78 万元。
其中:

人员经费 259.61 万元,较上年决算数增加 31.26 万元,增长 13.69%,主要原因是人员增加,相应人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、社会保障就业支出和人员工资。

公用经费 4.17 万元,较上年决算数减少 9.15 万元,下降 68.71%,主要原因是缩减办公费和劳务费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支决算情况说明

(本单位 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（本单位 2024 年度无“三公”经费预算安排的支出。）

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出,较上年决算数减少 1.73 万元,下降 100.00%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求,努力节约各项三公费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位 2024 年没有发生因公出国(境)相关业务。较上年决算数持平,主要原因是本单位 2024 年没有发生因公出国(境)相关业务。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是 2024 年没有发生公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数减少 1.73 万元,下降 100.00%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求,缩减公务用车运行相关费用。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位未购置公务用车，较上年决算数持平，主要原因是本单位未购置公务用车。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是 2024 年没有发生公务用车购置及运行维护费支出，较上年决算数减少 1.73 万元，下降 100.00%，主要原因是缩减公务用车运行。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无接待，无公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是本单位无接待，无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，主要原因是我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 元,较上年决算数持平,主要原因是 2024 年度我院未在院外举办相关会议,未产生相关会议费用。

本年度培训费支出 0.00 元,较上年决算数持平,主要原因是未外派培训人员。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 23.66 万元,其中:政府采购货物支出 17.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.31 万元。授予中小企业合同金额 23.66 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 23.66 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 1 辆,其他用车主要是用于院前急救、开展公共卫生及一体化管理工作。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 17 个，涉及资金 789.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

绩效目标自评表(见附件 2)

三、部门重点绩效评价结果

(本单位 2024 年度未开展部门重点绩效评价。)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

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

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。