

# 2024年度衡山县东湖镇卫生院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡山县东湖镇卫生院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 衡山县东湖镇卫生院部门概况

## 一、部门职责

衡山县东湖镇卫生院的主要职责是：

以公共卫生服务为主，为群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划，加强医院标准化管理；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部药品和医疗器械管理工作；开展各种保健卫生知识宣传，做好城镇职工医疗保险，城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作，完成县卫生健康局交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中西医结合科等临床科室。核定编制人数 18 人，现有在职人员 28 人，其中编制人员 18 人

### （二）决算单位构成

衡山县东湖镇卫生院 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡山县东湖镇卫生院本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡山县东湖镇卫生院

金额单位：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	417.73	一、一般公共服务支出	31	0.15
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	692.59	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	15.56	八、社会保障和就业支出	38	6.77
	9		九、卫生健康支出	39	1,102.63
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡山县东湖镇卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,125.88	本年支出合计	57	1,109.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	16.33
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,125.88	总计	60	1,125.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡山县东湖镇卫生院

金额单位：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	1, 125. 88	417. 73		692. 59			15. 56
201	一般公共服务支出	0. 15	0. 15					
20132	组织事务	0. 15	0. 15					
2013299	其他组织事务支出	0. 15	0. 15					
208	社会保障和就业支出	6. 77	6. 77					
20808	抚恤	6. 77	6. 77					
2080801	死亡抚恤	6. 77	6. 77					
210	卫生健康支出	1, 118. 96	410. 81		692. 59			15. 56
21001	卫生健康管理事务	3. 00	3. 00					
2100102	一般行政管理事务	3. 00	3. 00					
21003	基层医疗卫生机构	781. 74	73. 59		692. 59			15. 56
2100302	乡镇卫生院	725. 38	17. 23		692. 59			15. 56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56. 35	56. 35					
21004	公共卫生	333. 35	333. 35					
2100408	基本公共卫生服务	153. 00	153. 00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



收入决算表

公开02表

部门：衡山县东湖镇卫生院

金额单位：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
2100499	其他公共卫生支出	180.35	180.35					
21017	中医药事务	0.87	0.87					
2101704	中医（民族医）药专项	0.87	0.87					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：衡山县东湖镇卫生院

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	1,109.55	708.00	401.55			
201	一般公共服务支出	0.15		0.15			
20132	组织事务	0.15		0.15			
2013299	其他组织事务支出	0.15		0.15			
208	社会保障和就业支出	6.77		6.77			
20808	抚恤	6.77		6.77			
2080801	死亡抚恤	6.77		6.77			
210	卫生健康支出	1,102.63	708.00	394.63			
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00			
2100102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
21003	基层医疗卫生机构	765.41	708.00	57.41			
2100302	乡镇卫生院	709.05	708.00	1.05			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.35		56.35			
21004	公共卫生	333.35		333.35			
2100408	基本公共卫生服务	153.00		153.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡山县东湖镇卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100499	其他公共卫生支出	180.35		180.35			
21017	中医药事务	0.87		0.87			
2101704	中医（民族医）药专项	0.87		0.87			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：衡山县东湖镇卫生院

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	417.73	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
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	6.77	6.77		
	9		九、卫生健康支出	41	410.81	410.81		
	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				
	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				

注：1. 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收支和年末结转结余情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：衡山县东湖镇卫生院

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
	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	417.73	本年支出合计	59	417.73	417.73		
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	417.73	总计	64	417.73	417.73		

注：1. 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收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县东湖镇卫生院

金额单位：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	417.73	16.18	401.55
201	一般公共服务支出	0.15		0.15
20132	组织事务	0.15		0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	6.77		6.77
20808	抚恤	6.77		6.77
2080801	死亡抚恤	6.77		6.77
210	卫生健康支出	410.81	16.18	394.63
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00
2100102	一般行政管理事务	3.00		3.00
21003	基层医疗卫生机构	73.59	16.18	57.41
2100302	乡镇卫生院	17.23	16.18	1.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.35		56.35
21004	公共卫生	333.35		333.35
2100408	基本公共卫生服务	153.00		153.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县东湖镇卫生院

金额单位：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
2100499	其他公共卫生支出	180.35		180.35
21017	中医药事务	0.87		0.87
2101704	中医（民族医）药专项	0.87		0.87

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡山县东湖镇卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8.78	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	7.40	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	
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	

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡山县东湖镇卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	7.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	16.18					公用经费合计	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡山县东湖镇卫生院

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
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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡山县东湖镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡山县东湖镇卫生院

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。
3. 本单位2024年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

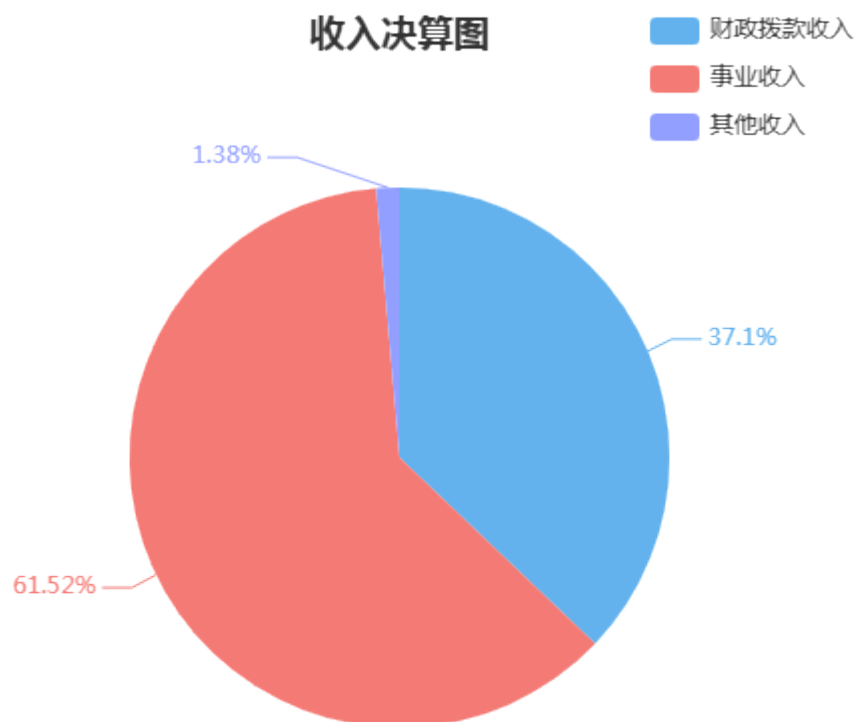
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1125.88 万元，与上年相比减少 94.62 万元，下降 7.75%。主要是因为财政拨款采用“以支定收”。

## 二、收入决算情况说明

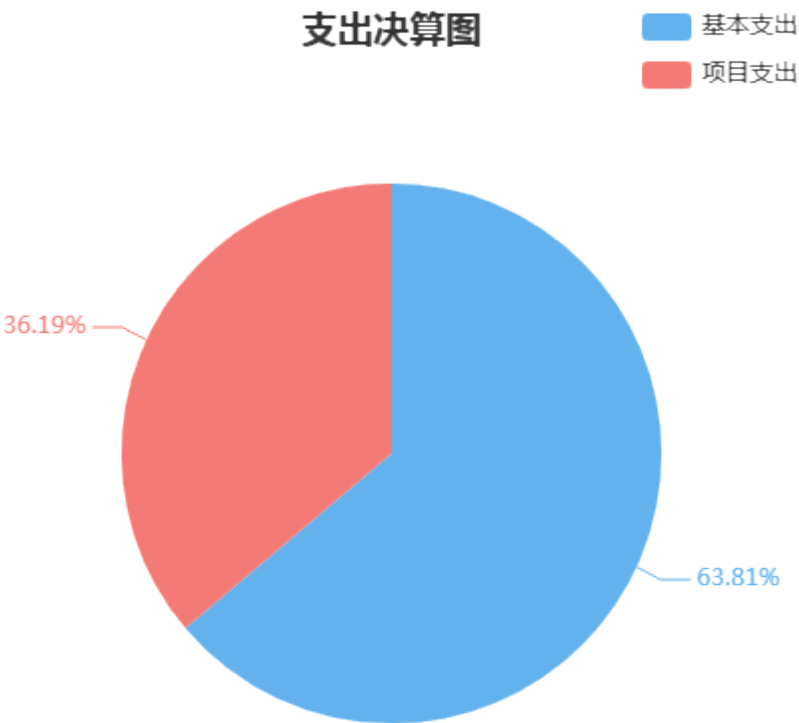
2024 年度收入合计 1125.88 万元，其中：财政拨款收入 417.73 万元，占 37.10%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 692.59 万元，占 61.52%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15.56 万元，占 1.38%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1109.55 万元，其中：基本支出 708.00 万元，占 63.81%；项目支出 401.55 万元，占 36.19%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



**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 417.73 万元，与上年相比，减少 47.17 万元，下降 10.15%。主要是因为财政拨款采用“以支定收”。

**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 年度财政拨款支出 417.73 万元，占本年支出合计的 37.65%，与上年相比，财政拨款支出减少 47.17 万元，下降 10.15%。主要是因为财政拨款采用“以支定收”。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 417.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.15 万元，占比 0.04%；社会保障和就业支出（类）6.77 万元，占比 1.62%；卫生健康支出（类）410.81 万元，占比 98.34%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 417.73 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算合并下发在基层医疗机构财务集中核算中心，未单独分配至各卫生院。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.77 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算合并下发在基层医疗机构财务集中核算中心，未单独分配至各卫生院。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算合并下发在基层医疗机构财务集中核算中心，未单独分配至各卫生院。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.23 万元，年初预算为 0 万元，



无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算合并下发在基层医疗机构财务集中核算中心，未单独分配至各卫生院。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 56.35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算合并下发在基层医疗机构财务集中核算中心，未单独分配至各卫生院。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 153 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算合并下发在基层医疗机构财务集中核算中心，未单独分配至各卫生院。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 180.35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算合并下发在基层医疗机构财务集中核算中心，未单独分配至各卫生院。

8、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算合并下发在基层医疗机构财务集中核算中心，未单独分配至各卫生院。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 16.18 万元，其中：

人员经费 16.18 万元，占基本支出的 100.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无“三公”经费财政拨款支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度无“三公”经费财政拨款支出。

### （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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度无“三公”经费财政拨款支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度无“三公”经费财政拨款支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度未购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本年度未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度未购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本年度未购置公务用车。2024 年度衡山县东湖镇卫生院更新公务用车，购置公务用车。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是是本单位无公务用车，未产生公务用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是是本单位无公务用车，未产生公务用车运行维护费。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务接待费财政拨款支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务接待费财政拨款支出。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## 十三、关于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 0 辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 1125.88 万元。其中，一般公共预算项目 8 个 417.73 万元，占一般公共预算支出总额的 37.1%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1125.88 万元，执行数 1125.88 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：实现业务收入 672.78 万元（其中药品收入 435.83 万元，医疗收入 236.95 万元），门急诊人次 41733 人，住院人数 1029 人。截止到 2024 年 12 月，全镇居民建档 15024 余人，建档率 92%，全年为 1986 名 65 岁及以上老人进行免费体检，对 2000 名老年人进行了中医健康指导并对健康档案进行了更新，建档率 100%，高血压患者总人数 1445 人，建档 1445

人,随访 1445 人。2 型糖尿病患者总人数 478 人,建档 478 人,随访 478 人,管理率 100%。重性精神疾病患者 86 人,建档 86 人,规范管理 86 人;0-6 岁儿童和孕产妇的管理 2024 年度本镇出生儿童数为 67 人,3 岁以下儿童系统管理人数为 252 人,管理率 98%,为掌握工作动态和基本情况,我们增加下村次数,确保新生儿访视率达到 100%;2024 年度完成产前检查 68 人,产检率为 100%;孕产妇应建档 68 人,实建档 68 人,建档率达 100%;系统管理人数 68 人,系统管理率达 100%;产后访视 68 人,产后访视率达 100%,高危孕产妇 18 人,全部进行了管理、检测和随访,高危住院分娩率 100%。发现的主要问题及原因:

1、医疗服务水平还不能满足群众就诊的需求。我院职工业务知识水平还有待提高,制定的院内组织学习计划、到外培训计划等不够完善,难以满足群众就诊的更多需求。2、部份职工医德医风需进一步加强,职工思想素质有待提高,整体业务素质更是急待加强。医务人员知识结构不合理、个别专业技术人员未取得专业证书,给医疗质量带来安全隐患。3、国家基本公共卫生服务,健康档案资料填写不规范,内容空项,错误较多,存在较多逻辑错误。工作力度有待加强,慢性病的筛查开展不到位,老年人健康管理登记不详细,随访工作管理不到位。4、医疗队伍建设。因政策原因辞退了 4 名护士,中医理疗室流失了 3 名针灸理疗专业人员,因乡镇卫生院整体环境较差、软件和硬件资源落后等原因,造成高水平专业人才少,引进难、留住难,人才流失问题已经成为制约乡镇卫生院的发展和提升乡镇卫生院整体素质不容忽视的问题。5、医疗安全防范意识不强,造成了医疗纠纷的发生,今后

要强化风险防范意识，提升风险防范能力，要从讲政治的高度，守住医疗安全的底线，要严明工作纪律，严格执行十八项核心制度和各项诊疗操作规范，提高执行力，保障医疗质量和患者安全。下一步改进措施：1. 我院将更进一步加医疗技术力量的投入，选派技术骨干进修，大幅度提高我院医疗服务水平，稳步开展国家中医药特色专科。加强中西医结合，发展中西医结合康复治疗。加大中药敷贴技术、宣传技术推广，不打针、不输液也可以治好病，减轻了患者的痛苦及就医成本，引导群众走出看病必须打针输液的误区，既提高了群众的健康素养，又推广了中医适宜技术。2. 对于国家基本公共卫生服务方面，我院将组建 8 支医疗服务团队，在 2025 年进行全覆盖式服务，争取高效、高质完成相关的工作。并将成立东湖镇体检中心，积极采购更先进的医疗设备，以便更好的服务东湖镇居民，让老百姓在家门口就能完成全身体检。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。通过绩效评价能更加直观的看到医院各项制度的实施情况和最终的结果，并以此制定新的改进措施以便更好的服务群众；同时评价结果对于职工的绩效考核也起到决定性的作用，通过绩效考核能更高效的调动职工的积极性和服务性。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释



1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

22. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出 0

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：

## 第五部分

### 附 件