

附件 2

2024 年度 仙游县枫亭镇中心卫 生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仙游县枫亭镇中心卫生院主要职责是：基本医疗业务：枫亭镇中心卫生院地处仙游县、城厢区、泉港区三县区交界处，医疗范围较广，主要有枫亭镇、园庄镇、郊尾镇、灵川镇、东海镇及界山镇、涂岭镇、峰尾镇等区域，医疗幅射半径约 30 平方公里，服务人口 30 多万人。院内设置科室：有内儿科、内科病房、心血管内科、外科病房、手术室、骨科、痔疮科、整容外科、妇产科、中医馆（含中医科、针灸科）、皮肤科、骨伤科、五官科、口腔科、注射室、数字化预防接种中心、妇女保健中心、儿童保健中心、检验科、心电图室、脑电图室、B 超科、放射科、中、西药房、公共卫生科、供应室、医保和居民保结算中心、医务科、护理部、财务科、办公室、保卫科等科室。

（一）基本公共卫生业务：乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）家庭医生签约服务工作及精准扶贫工作。

（三）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况，认真执行儿童计划免疫。

（四）积极做好城镇居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（五）中医药服务。我院中医馆是集中医医疗、康复、中医保健、中药健康教育于一体的，内设有中医诊室、针灸治疗室、艾灸室、煎药室、康复科、理疗科、推拿科、中药房等相关科室

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县枫亭镇中心卫生院	财政补助事业单位	97

三、部门主要工作总结

2023 年，仙游县枫亭镇中心卫生院主要任务是：基本医疗、基本公共卫生项目、家庭医生签约服务工作及精准扶贫工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展全镇基础病诊疗。

（二）强化公共卫生管理，开展基本公共卫生服务项目，全年按要求完成各项目基本公共卫生服务。

（三）家庭医生签约服务工作。逐步实现“基层首诊、

双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度。

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

公开 01 表

部门：仙游县枫亭镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1443.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3396.42	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	190.89	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	4965.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	5031.01	本年支出合计	4965.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	56.23	年末结转和结余	121.35
总计	5087.24	总计	5087.24

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

收入决算表

公开 02

表

部门：仙游县枫亭镇中心卫生院

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
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	5031.01	1443.70		3396.42		190.89
210			卫生健康支出	5031.01	1443.70		3396.42		190.89
21003			基层医疗卫生 机构	4216.82	629.51		3396.42		190.89
2100302			乡镇卫生院	4216.82	629.51		3396.42		190.89
21004			公共卫生	784.19	784.19				
2100408			基本公共卫生 服务	760.04	760.04				
2100410			突发公共卫生 事件应急处置	24.15	24.15				
21017			中医药事务	30	30				
2101704			中医（民族医） 药专项	30	30				

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

支出决算表

开 03 表

部门：仙游县枫亭镇中心卫生院

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	合计	4965.89	4216.83	749.07			
210			卫生健康支出	4965.89	4216.83	749.07			
21003			基层医疗卫生 机构	4216.83	4216.83				
2100302			乡镇卫生院	4216.83	4216.83				
21004			公共卫生	734.51		734.51			
2100408			基本公共卫生 服务	710.36		710.36			
2100410			突发公共卫生 事件应急处置	24.15		24.15			
21017			中医药事务	14.56		14.56			
2101704			中医（民族医） 药专项	14.56		14.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：仙游县枫亭镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1443.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	1378.58	1378.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运				

		输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1443.70	本年支出合计	1378.58	1378.58		
年初财政拨款结转和结余	56.23	年末财政拨款结转和结余	121.35	121.35		
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						
总计	1499.93	总计	1499.93	1499.93		

注：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。

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

公开 05 表

部门：仙游县枫亭镇中心卫生院

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
合计		1378.58	629.51	749.07
210	卫生健康支出	629.51	629.51	
21003	基层医疗卫生机构	629.51	629.51	
2100302	乡镇卫生院	629.51	629.51	
21004	公共卫生	734.51		734.51
2100408	基本公共卫生服务	710.36		710.36
2100410	突发公共卫生事件应急处置	24.15		24.15
21017	中医药事务	14.56		14.56

2101704	中医（民族医）药专项	14.56		14.56
---------	------------	-------	--	-------

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.没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：仙游县枫亭镇中心卫生院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	599.48	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	405.41	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.34	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	163.73	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	利支出							
303	对个人和家庭的补助	30.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	10.96	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	17.47	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.6	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		629.51	公用经费合计					0

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. 没有一般公共预算财政拨款基本支出请在表格中填“0”，并说明“本部门2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。”

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：仙游县枫亭镇中心卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。

八、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

公开 08 表

部门：仙游县枫亭镇中心卫生院

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

九、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

公开 09 表

部门：仙游县枫亭镇中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 5031.01 万元，支出总计 4965.89 万元，与上年决算数相比，各减少 440.2 万元、510.06 万元，下降 8.04%、9.31%。主要是本年度五险一金、省卫生津贴未拨款、省津贴未发放。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 5031.01 万元，比上年决算数减少 440.2 万元，下降 8.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1443.7 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 3396.42 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 190.89 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4965.89 万元,比上年决算数减少 510.06 万元,下降 9.31%,具体情况如下:

1. 基本支出 4216.83 万元。其中,人员支出 629.51 万元,公用支出 3587.32 万元。
2. 项目支出 749.07 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 1443.70 万元,支出总计 1378.58 万元,与上年决算数相比,各减少 319.64 万元、389.5 万元,下降 18.13%、下降 22.03%,主要是本年度五险一金财政未拨款、省津贴未发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1378.58 万元,比上年决算数减少 389.5 万元,下降 22.03%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2100302（乡镇卫生院）629.51 万元，较上年决算数减少 4.7 万元，下降 0.74%。主要原因是减少开支。

（二）2100408（基本公共卫生服务）710.36 万元，较上年决算数增加 13.33 万元，增长 1.91%。主要原因是公共卫生项目支出增加。

（三）2100410（突发公共卫生事件应急处理）24.15 万元，较上年决算数减少 22.39 万元，下降 48.11%。主要原因是应急支出减少。

（四）2100704（中医（民族医）药专项）14.56 万元，较上年决算数增加 14.56 万元，增长 100%。主要原因是上年度无中医（民族医）药专项财政拨款。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 629.51 万元，其中：

（一）人员经费 629.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，

完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与全年预算持平。主要原因是无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与全年预算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与全年预算持平。主要是无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较

上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与全年预算持平。主要是：无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，项目是医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分），涉及财政拨款资金共计 30 万元，评价结果等次为“优”的项目为 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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当年收支差额的金额，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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款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以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）						
主管部门		仙游县卫生健康局			实施单位	仙游县枫亭镇中心卫生院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	14.56	10	48.53	9
		其中：当年财政拨款	30	30	14.56	—	48.53	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善中医馆诊疗环境，增加就医人次，力争群众满意度达到 95%以上				单位经费支出 14.56 万元，中医诊疗人次增加 1323 人次，群众满意度达到 95%以上			
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
	成本指标	经济成本指标	中医药事业发展补助资金	≤30 万元	14.56	10	10	
	产出指标	数量指标	保障运行人数	≥94 人	94	20	20	
		质量指标	卫生院中医药窗口取药效率提升率	≥10%	10	5	5	
		时效指标	卫生院工作人员上班及时性	≥98%	100	15	15	
		社会效益指标	增加中医就医人次数	≥100 人次	1323	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	90		