

附件 2

2024 年度 仙游县钟山镇中心卫 生院单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位决算单位基本情况.....	5
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表.....	10
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 年度单位决算情况说明	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	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
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.....	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：本院的主要职责是基本医疗服务，和国家基本公共卫生服务。是一所医疗保健、计生技术服务为一体的综合性中心卫生院，开设了内科、儿科、妇产科、中医科、预防保健科、妇女保健科、儿童保健科、检验科、医学影像科、药剂科、心电图科等临床科室，及食品卫生咨询等，能够治疗农村常见病、多发病。随着基础设施的改善、医疗设备的更新和医疗技术水平的提高，钟山镇中心卫生院的综合服务能力进一步增强广大医务工作者正在为推进农村卫生事业的发展、保障农民群众健康和构建和谐社会而积极努力。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，钟山卫生院包括 8 个科室，无下属单位，其中：列入 2024 年单位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
仙游县钟山镇 中心卫生院	财政拨补	20

三、单位主要工作总结

2024 年，本单位主要任务是：基本医疗服务，国家基本公共卫生服务和新冠疫情防控任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续做好疫情防控工作。

（二）争取医疗水平进一步提高。

（三）落实好国家基本公共卫生服务内容，不断达到指标要求，精进服务内容和质量。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：

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	390.54	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	196.87	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	96.92	八、社会保障和就业支出	18.20
		九、卫生健康支出	650.79
		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	14.48
		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	684.33	本年支出合计	683.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	16.01	结余分配	
年初结转和结余	123.20	年末结转和结余	140.07
总计	823.55	总计	823.55

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：

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			科目名称							
类	款	项	合计	684.33	390.54		196.87			96.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20					
2100302			乡镇卫生院	434.02	140.23		196.87			96.92
2100408			基本公共卫生服务	207.35	207.35					
2100410			突发公共卫生事件应急处置	1.98	1.98					
2101102			事业单位医疗	8.30	8.30					

2210201	住房公 积金	14.48	14.4 8					
---------	-----------	-------	-----------	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：

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						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.20	18.20				
2100302		乡镇卫生院		450.03	450.03				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出		5.48	5.48				

2100408	基本 公共 卫生 服务	185.01		185.01			
2100410	突发 公共 卫生 事件 应急 处置	1.98		1.98			
2101102	事业 单位 医疗	8.30	8.30				
2210201	住房 公积 金	14.48	14.48				

注：本表反映单位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

单位：

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	390.54	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	18.20	18.20		
		九、卫生健康支出	340.99	340.99		
		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	14.48	14.48		
		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	390.54	本年支出合计	373.67	373.67		
年初财政拨款结转和结余	123.20	年末财政拨款结转和结余	140.07	140.07		
一般公共预算财政拨款	123.20					
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	513.74	总计	513.74	513.74		

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。

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

单位：

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		373.67	181.21	192.46
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	18.20	18.20	
2100302	乡镇 卫生院	140.23	140.23	
2100399	其他 基层医疗 卫生机构 支出	5.48		5.48
2100408	基本 公共卫生 服务	185.01		185.01
2100410	突发 公共卫生 事件应急 处置	1.98		1.98
2101102	事业 单位医疗	8.30	8.30	
221	住房保障 支出	14.48	14.48	
22102	住房改 革支出	14.48	14.48	
2210201	住房 公积金	14.48	14.48	

注：1.本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

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	166.72	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.34	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.90	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	47.70	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	18.20	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	8.30	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	1.37	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.4	30212	因公出国（境）		31010	安置补助	

		8		费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.43	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.49	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	5.47	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.60	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	1.41	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		181.21	公用经费合计					

注：1.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。

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
单位：万元

单位：

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. 本表反映单位本年度“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. 本单位 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
单位：万元

单位：

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					

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

单位：

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		

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2 本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 684.33 万元，支出总计 683.47 万元，与上年决算数相比，收入减少 70.64 万元，下降 9.36%。主要是为应对人员经费如卫生院人员经费补助在年度内未及时到位。支出增加 32.75 万元，增长 5.03%。主要是因为医保药品结算引起材料费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 684.33 万元，比上年决算数减少 70.64 万元，下降 9.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 390.54 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 196.87 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 96.92 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 683.47 万元，比上年决算数增加 32.75 万元，增长 5.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 491.01 万元。其中，人员支出 266.69 万元，公用支出 224.32 万元。

2. 项目支出 192.46 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 390.54 万元，支出总计 373.67 万元，与上年决算数相比，收入减少 64.59 万元，下降 14.19%，主要是因为人员经费如山区补贴、退岗乡村医生生活补助等通过县总院转拨付的款项本年度确认为非财政收入。支出减少 80.26 万元，下降 21.48%，主要是：因为人员经费如山区补贴、退岗乡村医生生活补助等通过县总院转拨付的款项本年度确认为非财政支出。

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 373.67 万元，比上年决算数减少 80.26 万元，下降 21.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.2 万元，较上年决算数减少 1.66 万元，下降 8.36%。主要原因是人员因退休而减少支出。

(二) 2100302-乡镇卫生院 140.23 万元，较上年决算数减少 11.15 万元，下降 7.37%。主要原因是人员因退休而减少支出。

(三) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 5.48 万元，较上年决算数减少 44.85 万元，下降 89.11%。主要原因是人员经费如省级卫生人员经费保障未在本年度拨款和医务人员一次性补助项目结束导致。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 185.01 万元，较上年决算数减少 10.48 万元，下降 5.36%。主要原因是人员经费如劳务费和绩效支出减少导致。

（五）2100410-突发公共卫生事件应急处置 1.98 万元，较上年决算数减少 9.63 万元，下降 82.95%。主要原因是相关项目如医务人员一次性补助结束导致。

（六）2101102-事业单位医疗 8.30 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 8.49%。主要原因是人员因退休而减少支出。

（七）2210201-住房公积金 14.48 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 1.30%。主要原因是人员因退休而减少支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，与上年度决算数持平。

本单位 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年度决算数持平。

本单位 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 181.21 万元，其中：

（一）人员经费 181.21 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，与全年预算数持平。主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费预算拨款支出。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，2024 年度本单位无单位评价项目的报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0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

2024 年度本单位无项目支出绩效目标，无项目支出绩效评价报告。