# 2024 年度

# 四川省乐山市五通桥区金粟镇卫生院单位决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 27 日

第一部分 单位概况（P4-4）

一、主要职责（P4-4）

二、机构设置（P4-4）

第二部分 2024 年度单位决算情况说明（P5-14）

一、收入支出决算总体情况说明（P5-5）

二、收入决算情况说明（P5-6）

三、支出决算情况说明（P6-7）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（P7-7）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（P8-11）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（P11-11）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（P11-12）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（P12-12）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（P13-13）

十、其他重要事项的情况说明（P13-14）

第三部分 名词解释（P14-17）

第四部分 附件（P18-18）

第五部分 附表（P19-19）

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划设施；合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；为辖区内居民提供公共卫生服务。

## 二、机构设置

乐山市五通桥区金粟镇卫生院是乐山市五通桥区卫生健康局的下属二级预算单位。

纳入区卫生健康局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

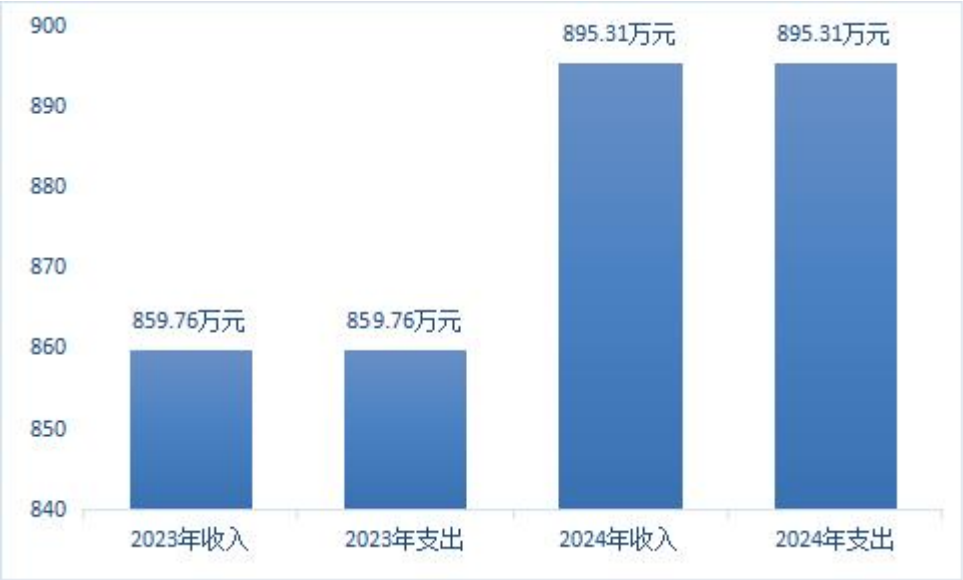
1. 乐山市五通桥区金粟镇卫生院

# 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、支出总计均为 895.31 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 35.55 万元，增长 4.13%。主要变动原因是财政拨款收入增加和事业收入增加。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

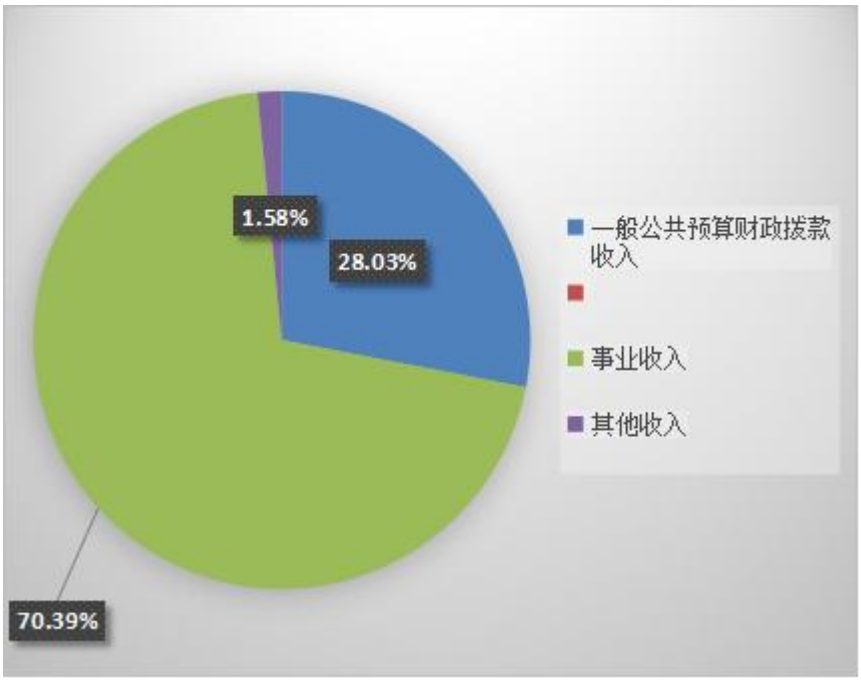



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 882.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 247.53 万元，占 28.03%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收

入621.51万元，占70.39%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.94万元，占1.58%。

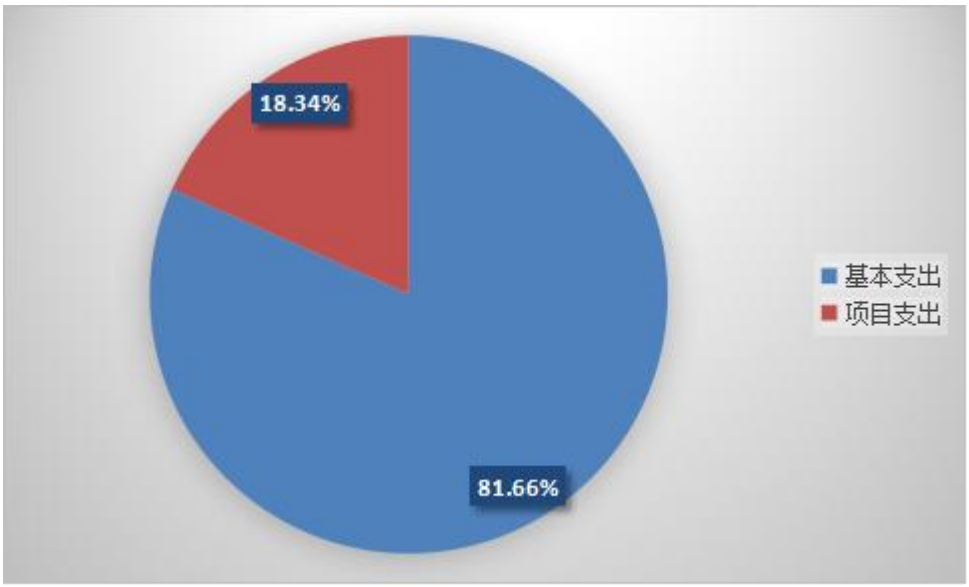
（图2：收入决算结构图）（饼状图）




## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计895.31万元，其中：基本支出731.14万元，占81.66%；项目支出164.17万元，占18.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

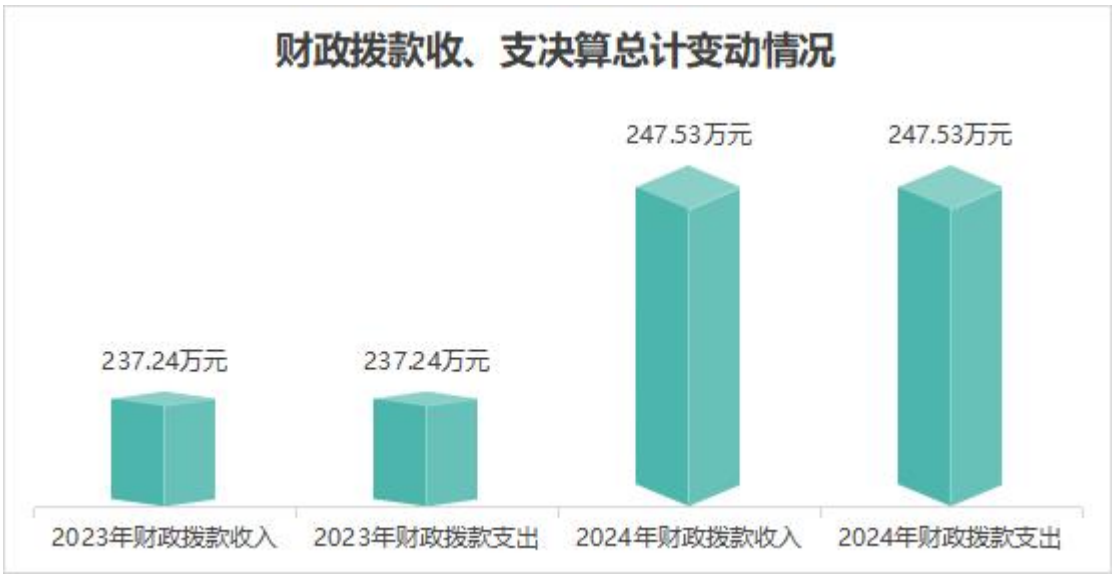
（图3：支出决算结构图）（饼状图）




## 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、支出总计均为 247.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 10.29 万元，增长 4.34%。主要变动原因是财政基本和项目收入增加

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

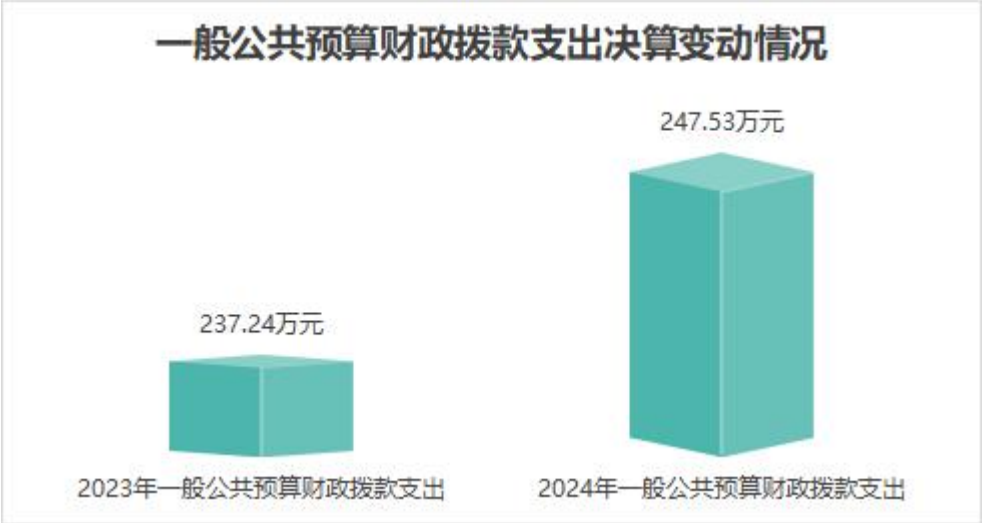


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 247.53 万元，占本年支出合计的 27.64%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.29 万元，增长 4.34%。主要变动原因是财政基本和项目支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

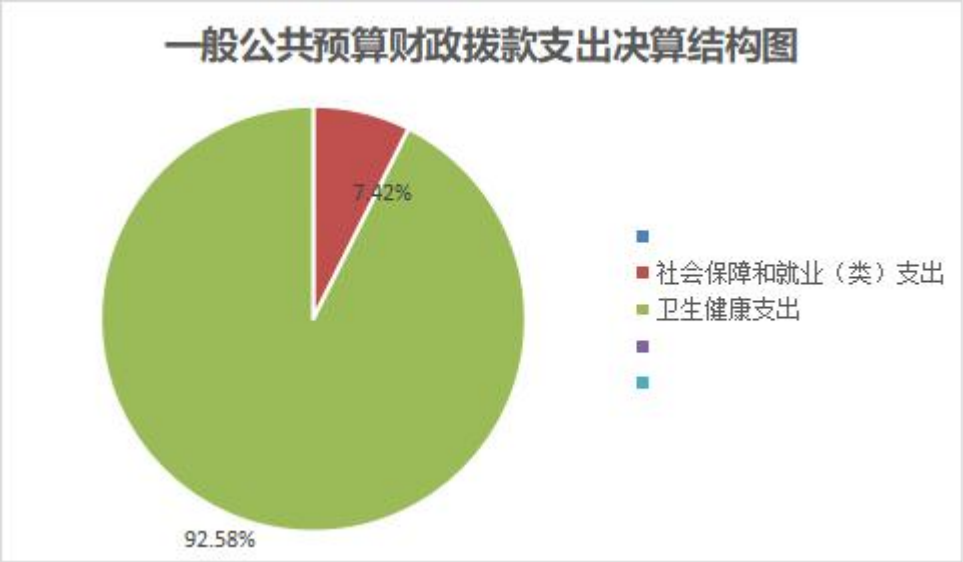



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 247.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 18.36 万元，占 7.42%；卫生健康支出 229.17 万元，占 92.58%；住

房保障支出 0 万元，占 0%；

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）




**（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决算数为 247.53 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2.教育（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

3.科学技术（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为16.26万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为1.77万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为0.32万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为67.1万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为42.97万元，完成预算100%。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为112.39万元，完成预算100%。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.98万元，完成预算100%。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为5.41万元，完成预算100%。

13. 卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):

支出决算为0.32万元，完成预算100%。

**（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）**

## 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83.36万元，其中：

人员经费83.36万元，主要包括：基本工资67.1万元、其他对个人和家庭的补助支出16.26万元等。

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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、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、其他资本性支出等。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元，外事接待支出 0 万元。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，乐山市五通桥区金粟镇卫生院机关运行经费支出 0 万元。

**（二）政府采购支出情况**

2024 年度，乐山市五通桥区金粟镇卫生院政府采购支出总额 1.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置电脑打印机等。授予中小企业合同金额 1.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市五通桥区金粟镇卫生院共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对村卫生室基药补助、基本公共卫生服务经费区级配套、基本药物补助区级配套、艾滋病防治专项、计划生育三查、高质量发展、家庭医生签约、见习生、重大公共卫生服务等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编

制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

# 第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

**（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024 年政府收支分类科目》增减内容）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.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的各项资金，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。

32.……

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

# 第四部分　附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

详见附件：2024 年度金粟镇卫生院部门预算项目支出绩效自评表

# 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表