# 2024年度

# 马边彝族自治县下溪中心卫生院单位决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日


第一部分 单位概况 ..... 1
一、主要职责 ..... 1
二、机构设置 ..... 1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 ..... 2
一、收入支出决算总体情况说明 ..... 2
二、收入决算情况说明 ..... 2
三、支出决算情况说明 ..... 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... 10
十、其他重要事项的情况说明 ..... 10
第三部分 名词解释 ..... 12
第四部分 附件 ..... 15
第五部分 附表 ..... 16
一、收入支出决算总表 ..... 16
二、收入决算表 ..... 16
三、支出决算表 ..... 16
四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 16
五、财政拨款支出决算明细表 ..... 16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... 16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... 16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... 16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... 16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 16

# 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。

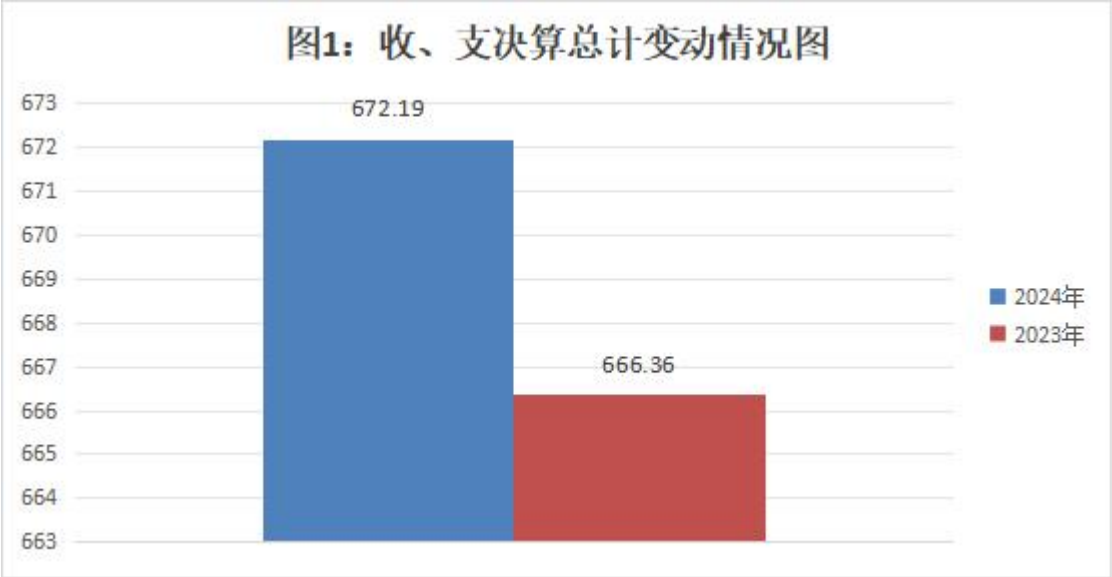
## 二、机构设置

马边彝族自治县下溪中心卫生院隶属于马边彝族自治县卫生健康局一级预决算单位下财政补助事业的公益一类单位。

# 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 672.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5.83 万元，增加 0.88%。主要变动原因是 2024 年工资调标以及新聘用了医护人员。



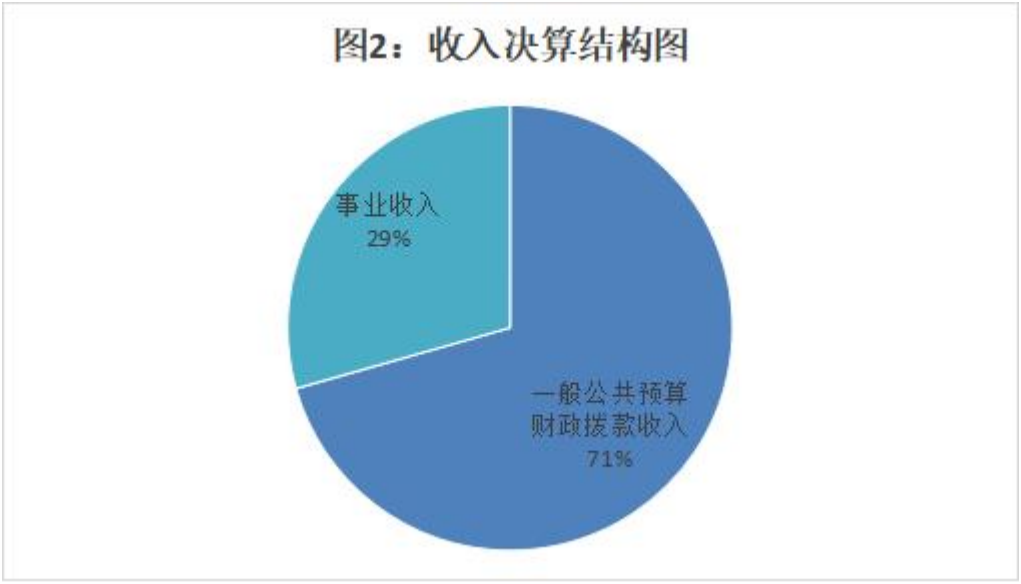

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 672.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 474.57 万元，占 71%；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 197.62 万元，占 29%；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 0 万元，占 0%。

**（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

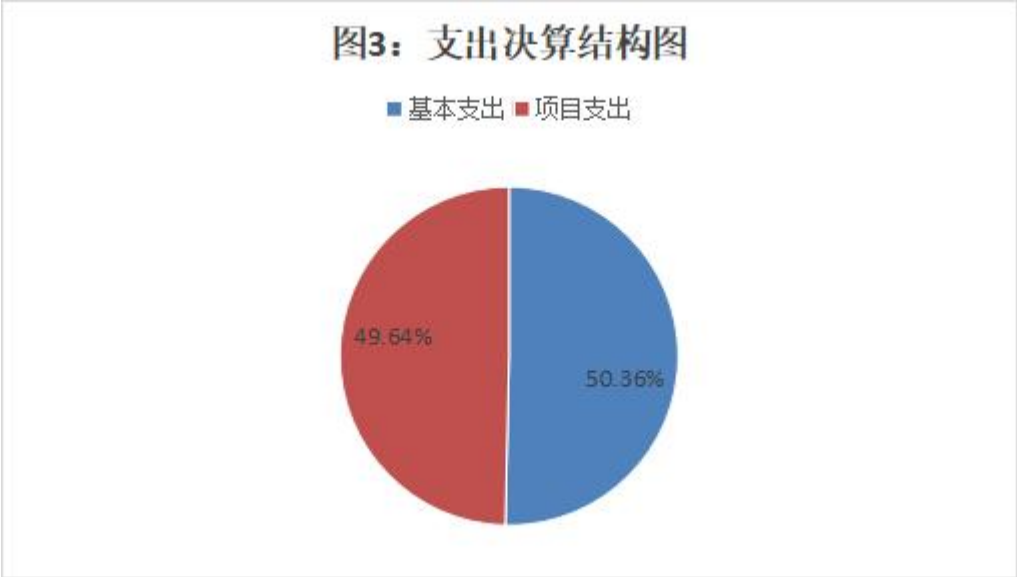



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 672.19 万元，其中：基本支出 338.50 万元，占 49.64%；项目支出 333.70 万元，占 50.36%；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%。

**（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

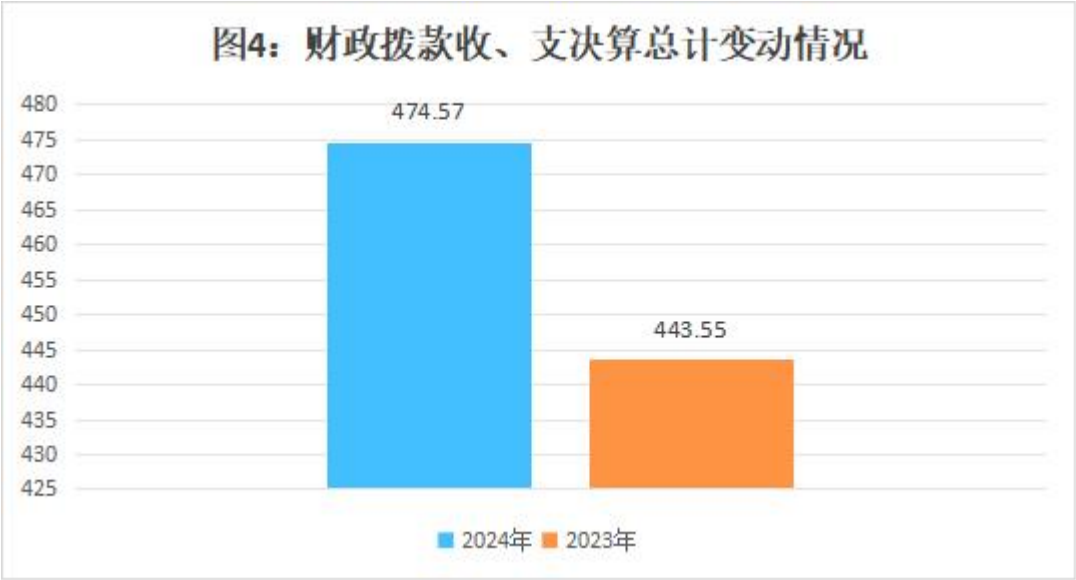



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

## 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、支总计均为 474.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计增加 31.02 万元，增加 6.99%。主要变动原因是 2024 年工资调标以及新聘用了医护人员。

**（注：数据来源于财决 01-1 表）**

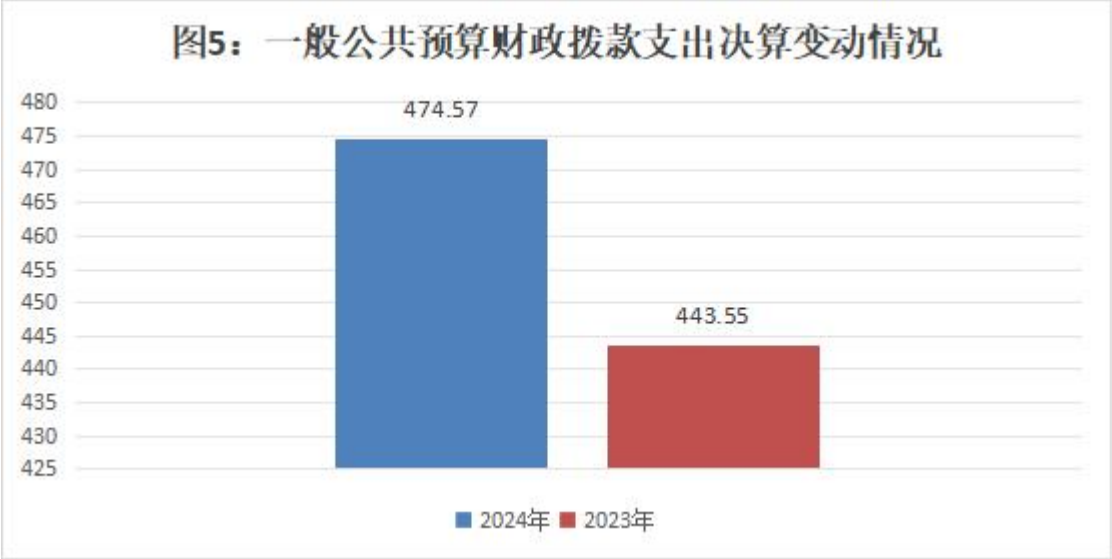



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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 474.57 万元，占本年支出合计的 70.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.02 万元，增加 6.99%。主要变动原因是 2024 年工资调标以及新聘用了医护人员。

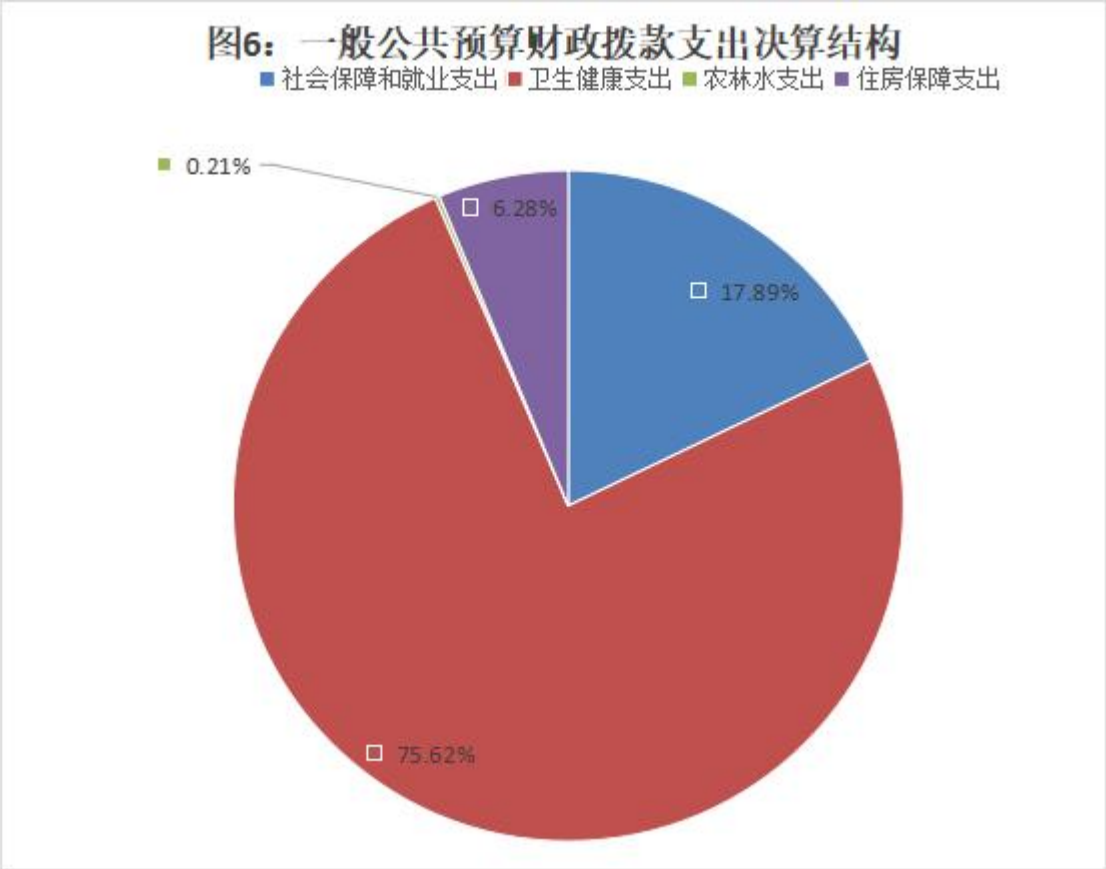



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （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 474.57 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 84.90 万元，占 17.89%；**卫生健康支出** 358.86 万元，占 75.62%；**农林水支出** 1.00 万元，占 0.21%；**住房保障支出** 29.81 万元，占 6.28%。

**（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**




（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 年度一般公共预算支出决算数为 474.57 万元，完成预算 100%。其中：**

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 18.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 33.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为25.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为7.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为16.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为217.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.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）支出决算为16.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为93.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为13.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为2.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**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338.50万元，其中：

人员经费331.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助等。

公用经费7.18万元，主要包括：工会经费、福利费等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

**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，完成预算100%，与上年度持平。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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%**。无因公出入境预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%**。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度决算数持平。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度决算数持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增加0%。

## 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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

## 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，马边彝族自治县下溪中心卫生院机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

**（注：数据来源于财决附03表）**

### （二）政府采购支出情况

2024年度，马边彝族自治县下溪中心卫生院政府采购支

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，马边彝族自治县下溪中心卫生院共有车辆2辆，其中：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、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（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，组织对马边彝族自治县下溪中心卫生院运行保障经费7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，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。

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。

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.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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

15.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）：指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。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.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。

22.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。

23.“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。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位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）

附件3

### 县级项目支出绩效自评表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称： | 马边彝族自治县下溪中心卫生院运行保障经费 | 年度： | 2024 |
| 主管部门： | 卫生健康局 | 实施单位： | 马边彝族自治县下溪中心卫生院 |

| 项目资金（万元） | | | |
|---|---|---|---|
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 197.62 | 197.62 | 1 |
| 其中：财政拨款 | | | |
| 其他资金 | 197.62 | 197.62 | 1 |

| | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| 年度总体目标 | 根据马边彝族自治县人民政府关于规范我县县属医疗机构运行管理的批复（马府函复【2020】198号），从2020年10月1日起，将劳动镇卫生院所有收支（含医保基金收入）等按月全额缴纳入县财政专户进行管理，总体原则是在实行“收支”两条线的前提下，保障医疗机构正常运转和长足发展。 | 良好完成目标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得　分 | | | | | 100 | 100 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年门诊人次 | 10 | 完成提高 | 5 | 10 | |
| | 质量指标 | 2024年度平均住院日 | 10 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 2024年医疗业务收入 | 155 | 完成 | 5 | 10 | |
| | 成本指标 | 2024年出入院人次 | 10 | 提高 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 惠及全县群众 | 优良中低差 | 优秀 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 惠及全县群众 | 优良中低差 | 优秀 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 医院正常运行发展 | 高中低 | 较高 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 医疗安全 | 高中低 | 高 | 20 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 90 | 较高 | 10 | 10 | |

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

# 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